

安徽励图信息科技股份有限公司

Anhui Ltech Information Technology Co., LTD.

LTECH

公开转让说明书

主办券商



东北证券股份有限公司
NORTHEAST SECURITIES CO.,LTD.

长春市自由大路1138 号

二〇一三年十二月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，提示投资者关注公司可能出现的以下风险及重大事项：

一、技术创新失败风险

我国广电行业正在经历体制和经营模式的变革，数字媒体技术的革新不但带动了广电行业的高速发展，也为本行业创造出新的商业机会，同时也使竞争日益激烈，整个行业可能面临重新洗牌，主要风险表现在：能否正确把握客户需求、创造客户的潜在需求、是否有技术能力满足客户的需求；能否正确把握行业内技术的发展趋势并尽快掌握新的技术；能否在技术开发过程中实施有效管理、把握开发周期、降低开发成本。

二、核心技术人才流失的风险

公司在长期的生产实践中掌握了主要产品的生产工艺和核心技术，并培养了一批核心技术人才，这些核心技术人才是公司持续发展的重要资源和基础。同时，公司的大批熟练技术员工也在工艺改进、技术设备改造方面积累了宝贵的经验，是公司产品质量合格、品质稳定的重要保障。目前公司的核心技术人员均在公司任职，且多数为中高级管理人员，有利于公司的长期稳定发展。随着行业竞争格局的不断变化，对技术人才的争夺必将日趋激烈，若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成技术人才队伍的不稳定，从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。

三、应收账款无法回收风险

截至 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日和 2011 年 12 月 31 日，公司应收账款余额分别为 3,732,759.90 元、5,851,756.90 元和 3,822,370.90 元，其中公司应收账款余额中账龄在二年以上的应收账款余额占总额的比例分别为 0.14%、

0.07%和 22.67%。2012 年末应收账款余额较 2011 年末同比增长 53.09%，且金额较大。公司已遵循谨慎性原则计提了较为充分的应收账款坏账准备。但随着公司未来业务规模的扩大，应收账款可能将逐年增加，公司仍存在不可预见的应收账款无法收回而产生坏账的风险。

四、税收优惠政策变动风险

2011 年 10 月 14 日经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局共同批准，合肥励图数码技术有限公司被认定为高新技术企业，有效期 3 年。在高新技术企业期限内，公司享有企业所得税优惠政策，按照《高新技术企业认定管理办法》，公司应在期满前三个月内提出复审申请，如果公司在期满前三个月内不提出复审申请或复审不合格，则不再享受企业所得税优惠政策，将会对公司未来的经营业绩产生一定的影响。

五、房产证无法办理风险

2008 年 1 月 18 日，公司与安徽绿洲投资发展有限公司签订了《商品房买卖合同》，购买了面积为 836.52 平方米的办公用房，由于安徽绿洲投资发展有限公司通过出让方式取得的该土地使用权性质为工业用地，合肥市政府有关部门集中整治工业性用地的使用，导致该办公用房尚未办理房产证。基于国家政策的不确定性，公司房产存在无法办理房产证的风险。

六、营业收入大幅下降的风险

2013 年 1-6 月、2012 年度和 2011 年度，公司营业收入分别为 2,017,480.31 元、13,984,795.73 元和 13,147,875.14 元。2013 年 1-6 月营业收入大幅下降，主要原因包括：①公司的主要客户系电视广播台，导致公司收入具有年度周期性，即上半年客户订预算招标，下半年采购安装，使得上半年销售额低于全年平均水平。公司 2012 年上半年收入为 3,713,708.56 元，下半年收入为 10,271,087.17 元，也呈现出上述周期性。②公司的主要客户系电视广播台，鉴于行业特殊性，

绝大多数客户的大型项目（金额 50 万以上）应于前一年预算并通过电视台台领导（或台技术委员会）讨论后立项，然后须上报省、市一级财政审批，通过后于次年实施政府招标采购流程。由于 2013 年初全国人大召开，大多数省级电视台及地市级电视台涉及到政府领导班子调整和电视台台领导换届调整，造成 2013 年上半年的大部分项目因此搁置，等待新领导上任后需重新审核。

七、每股净资产低于一元的风险

截至 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日及 2011 年 12 月 31 日，公司的每股净资产分别为 0.94 元、1.33 元、1.07 元。2013 年 6 月 30 日每股净资产大幅下降且低于每股面值一元，主要原因为：1、2013 年上半年公司的销售收入由于市场周期性原因较低，从而发生亏损 175.51 万元。2、2013 年 3 月，公司向股东分配 2012 年度股利 1,052,280.00 元（含税）。若公司不能弥补亏损，存在公司每股净资产持续低于一元的风险。

目录

声明	1
重大事项提示	2
一、技术创新失败风险.....	2
二、核心技术人才流失的风险.....	2
三、应收账款无法回收风险.....	2
四、税收优惠政策变动风险.....	3
五、房产证无法办理风险.....	3
六、营业收入大幅下降的风险.....	3
七、每股净资产低于一元的风险.....	4
释义	8
第一节 基本情况	14
一、公司概况.....	14
二、公司股份挂牌情况.....	15
三、公司股东情况.....	19
四、重大资产重组情况.....	48
五、公司董事、监事、高级管理人员情况.....	48
六、公司近两年主要会计数据和财务指标简表.....	50
七、主办券商及中介机构情况.....	51
第二节 公司业务	54

一、公司主营业务及主要产品与服务.....	54
二、公司内部组织结构与主要生产流程.....	60
三、公司业务有关资源情况.....	61
四、公司主营业务相关情况.....	73
五、公司商业模式.....	79
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征.....	80
第三节 公司治理	98
一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况..	98
二、董事会对公司治理机制的讨论及对公司治理机制执行情况的评估	100
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处 罚的情况.....	101
四、公司独立性.....	102
五、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似 业务的情况.....	104
六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的 说明.....	106
七、公司对外担保、对外投资、委托理财、关联交易等重要事项决策和 执行情况.....	108
八、公司董事、监事、高级管理人员其他情况.....	110
九、最近两年内管理层变动情况及原因.....	112
第四节 公司财务会计信息	115

一、审计意见类型及会计报表编制基础.....	115
二、两年一期的财务报表.....	116
三、主要会计政策和会计估计.....	130
四、报告期利润形成的有关情况.....	141
五、报告期主要资产情况.....	149
六、报告期重大债项情况.....	160
七、报告期股东权益情况.....	163
八、关联方、关联方关系及交易.....	164
九、提请投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	167
十、报告期内的资产评估情况.....	167
十一、股利分配政策和两年一期分配情况.....	168
十二、管理层对公司最近两年及一期财务状况、经营成果及现金流量的分析.....	169
十三、风险因素.....	175
第五节 有关声明	178
一、公司全体董事、监事、高级管理人员签名及盖章.....	179
二、主办券商声明.....	180
三、经办律师声明.....	181
四、签字注册会计师声明.....	182
五、签字资产评估师声明.....	183
第六节 附件	184

释义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

一般术语		
公司、股份公司、励图科技	指	安徽励图信息科技股份有限公司
励图有限、有限公司	指	合肥励图数码技术有限公司
励泰传媒	指	合肥励泰广告传媒有限公司
永达励图	指	合肥永达励图数码技术有限公司
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
本说明书、股票公开转让说明书	指	安徽励图信息科技股份有限公司股票公开转让说明书
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
东北证券、主办券商	指	东北证券股份有限公司
会计师事务所、公司会计师、审计师、中证天通会计师	指	北京中证天通会计师事务所有限公司
律师事务所、公司律师	指	安徽安泰达律师事务所
评估师事务所	指	北京天健兴业资产评估有限公司
内核小组	指	东北证券推荐励图科技进入全国股份转让系统挂牌项目的内部审核小组
工商局	指	工商行政管理局

高新区	指	高新技术产业开发区
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	由本公司股东（大）会通过的《公司章程》
高管、高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
广电行业	指	广播电视行业
广电总局	指	国家广播电影电视总局
工信部	指	工业和信息化部
中科大洋	指	北京中科大洋科技发展股份有限公司
索贝数码	指	成都索贝数码科技股份有限公司
新奥特	指	新奥特（北京）视频技术有限公司
捷成世纪	指	北京捷成世纪科技股份有限公司
艾迪普	指	北京东方艾迪普科技发展有限公司
东软集团	指	东软集团股份有限公司
双软	指	双软认定：软件企业的认定和软件产品的登记
元（万元）	指	人民币元（万元）
专业术语		
数字媒体技术	指	以二进制数的形式产生、记录、处理、传播、获取的信息媒体，如数字化的文字、图形、图像、声音、视

		频影像和动画等
数字媒体技术解决方案	指	运用数字媒体技术及相关 IT 技术，结合应用行业的特点，构建数字媒体存储管理、发布、互动平台，满足行业用户对数字媒体交流互动的需求。数字媒体技术解决方案广泛应用于广电系统、企事业单位、高等院校和广告展示等领域。在广电行业中，数字媒体技术解决方案提供数字音视频内容的存储管理、播控和互动平台建设解决方案
系统集成	指	在系统工程科学方法的指导下，根据用户需求，优选各种技术和产品，将各个分离的子系统连接成为一个完整可靠经的整体，并使之能彼此协调工作，发挥整体效益
媒体资产	指	报社、广播电台、电视台、网站、通讯社等媒体单位生产的文字、图片、音视频等多媒体数据以及描述这些数据的元数据以及它们的版权信息等，简称“媒资”
二次开发	指	在现有的软件上进行定制修改和功能扩展，以达到自己想要的功能，一般来说不会改变原有系统的内核
白名单	指	相对于“黑名单”而言。“黑名单”中的内容一般会被自动屏蔽或禁止，“白名单”则正好相反，只有其中的内容被通过，之外的被禁止
C/S 分布式架构	指	大家熟知的客户机和服务器结构，分布式系统（distributed system）是建立在网络之上的软件系统，将系统的应用层，数据层或其它部分构架成分布（物理和逻辑上的都可以）状（通常是网状）
SD/HD	指	SD- Standard Definition 的缩写和 HD- High Definition

		的缩写
编目	指	编制目录，即以一定的目的和针对不同使用对象，按照相应的方法及规则对文献形式特征和内容特征进行分析选择和记录，并为其编制目录的过程，为用户提供多种检索途径，提高资源利用率
编目系统	指	对音像资料进行著录、标引并组织、制作各种检索目录或检索途径和工具的工作，它是音像资料管理工作中的重要内容。在实际操作过程中，通常将音视频资料分为节目、片段、场景、镜头四个层次，并分别通过题名、主题、分类、描述、责任、版权、格式、语种、日期、关联等进行描述的方式，全面揭示音像资料的各种属性以及信息，不仅有文字的内容，还有图像、声音等信息，是媒体资产管理系统解决方案的重要组成部分
标清	指	物理分辨率在 720p 以下的一种视频格式，简称 SD。720p 是指视频的垂直分辨率为 720 线逐行扫描。具体是指分辨率在 400 线左右的 VCD、DVD、电视节目等“标清”视频格式，即标准清晰度
高清	指	物理分辨率达到 720p 以上的一种视频格式，简称 HD。国际上公认的高清标准有两条：视频垂直分辨率超过 720p 或 1080i；视频宽纵比为 16: 9
非编	指	一种在数字化条件下借助计算机进行视频编辑（制作）的技术，是与传统模拟方式中的线性编辑技术对比而言。在传统模拟条件下，保存在磁带中的视频信息是按时间顺序排列，在寻找素材时录像机需要进行卷带搜索，只能按照时间顺序一段一段地搜索所需镜

		头，不能跳跃进行。而非线性编辑借助计算机来进行数字化制作，几乎所有的工作都可通过计算机完成，同时也实现了素材的直接定位调用，突破了按照时间顺序编辑的限制，具有快捷、简便、随机的特性
非编系统	指	将传统模拟方式下视频编辑（制作）系统中的特技发生器、录像机、录音机、编辑机、调音台及图形创作系统等设备的功能，用专用电脑来实现
三网融合	指	电信、广播电视和互联网三个网络通过技术改造，提供语音、视频和网络服务等综合多媒体业务
数字化	指	数字、文字、图像、语音等各种信息的传输方式从模拟技术向数字技术转换
交互电视	指	是一种双向电视，用户能按照自己的需求通过电视屏幕上的信息窗获取各种网络服务，包括视频和数字图书馆等信息服务
双向化改造	指	在原有的单向传输有线电视网络中，建立一条从用户端向前端传输的通道，实现双向传输
一省一网	指	同一省份建立统一的网络运营公司
编解码	指	对数字音频和视频信号进行压缩和解压缩
视听新媒体	指	基于互联网和通信网的互动视听媒体、移动多媒体和公共试听多媒体，如手机电视、互联网电视、IP电视等
字幕机	指	由计算机加上专业的字幕叠加卡和相应的软件组成。用来在视频信号上叠加图文字幕

ISO9001	指	是 ISO9000 族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一
NGB	指	NextGenerationBroadcastingNetwork, 中国下一代广播电视网, 以有线电视数字化和移动多媒体广播电视的成果为基础, 以自主创新的“高性能宽带信息网”核心技术为支撑, 构建的适合我国国情的、“三网融合”的、有线无线相结合的、全程全网的下一代广播电视网络

注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

第一节 基本情况

一、公司概况

中文名称：安徽励图信息科技股份有限公司

英文名称：Anhui Ltech Information Technology Co., LTD.

法定代表人：朱祝华

有限公司成立日期：2000年9月30日

股份公司成立日期：2011年10月18日

注册资本：人民币 1,598.40 万元

住所：安徽省合肥市高新区红枫路富邻广场科研2号楼7层

经营范围：计算机软件、数字媒体产品、电子产品的开发、生产、销售及相
关技术咨询、服务；系统集成，信息系统，网络工程，综合布线。

邮编：230088

电话号码：0551-65318661

传真号码：0551-65320188

互联网网址：<http://www.ltech.com.cn/>

电子邮箱：office@ltech.cc

信息披露负责人（董事会秘书）：袁小丽

组织机构代码：72332460-7

所属行业：C39 计算机、通信和其他电子设备制造业（依据证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》）、C393 广播电视设备制造业（依据《国民经济

行业分类》（GB/T4754-2011）的标准）

主要业务：数字媒体技术解决方案供应商，提供从方案设计、系统开发、采购配套软硬件产品到搭建网络平台、系统集成、安装实施、技术培训、售后服务等一系列数字媒体技术产品和服务。

二、公司股份挂牌情况

（一）股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等

股票代码：430398

股票简称：励图科技

股票种类：人民币普通股

每股面值：人民币 1.00 元

股票总量：1598.40 万股

挂牌日期： 年 月 日

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、《公司法》、《业务规则》及公司章程等的规定

《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

《业务规则》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直

接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

“挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”

“因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第十八条规定：公司股份总数为 1598.4 万股，公司的股本结构为：普通股。第二十七条规定：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。股票不在依法设立的证券交易场所公开转让的，公司股东应当以非公开方式协议转让股份，不得采取公开方式向社会公众转让股份。股东协议转让股份后，应当及时告知公司，同时在登记存管机构办理登记过户手续。

2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

(1) 2011 年 12 月 15 日，公司发行新股，袁小丽、王学发、王荣、李成、陈诺、郑荣、姜德永、杨峰、魏邦市、张丽、张萍、卞杨、宫世兴、陈建平、喻红如、殷俊、杨莲、汪刚奇 18 人以每股 1 元价格认购 91.9 万股公司股份，本次增资时上述 18 位新股东与公司签订了增资扩股协议，协议中约定了转让限制条款，18 位新股东的股权不能对外公开转让，转让对象限于公司内部股东或员工。郑荣、张丽、汪刚奇 3 人分别于 2012 年 11 月 16 日、2013 年 1 月 16 日、2013 年 3 月 20 日按照增资扩股协议的规定转让了其所持有的全部公司股份。

(2) 2013年5月10日, 因秦德斌符合公司2012年制定的《安徽励图信息科技股份有限公司股权激励方案实施考核办法》, 股东朱祝华、王骏以每股1元的价格, 各将所持股份3万股转让给秦德斌, 本次转让后, 秦德斌持有公司股份6万股, 占比0.375%。朱祝华、王骏与秦德斌签订了《股份转让协议书》, 对秦德斌本次受让的股份转让做出了不能对外公开转让的限制, 转让对象限于公司内部股东或员工。

根据以上法律、法规、规则的规定及股东对所持股份自愿锁定的承诺, 公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统公开转让的股份数量如下:

序号	股东	职务	持股数量 (万股)	本次可进入股份转让系统的股份数量情况			
				公开转让数量 (万股)	受限数量 (万股)	受限原因	质押或 其它受 限情况
1	朱祝华	董事长	648.90	162.225	486.675	控股股东、实际 控制人、董事	无
2	王 骏	董事、总经理 财务总监	648.90	162.225	486.675	控股股东、实际 控制人、董事、 总经理 财务总监	无
3	卞 杨	董事	15.12	0	15.12	转让对象限于公 司内部股东或员 工	无
4	魏邦市	董事	12.00	0	12.00	转让对象限于公 司内部股东或员 工	无
5	杨 莲	—	12.00	0	12.00	转让对象限于公 司内部股东或员 工	无
6	张 萍	—	12.00	0	12.00	转让对象限于公	无

						司内部股东或员工	
7	宫世兴	监事会主席	7.20	0	7.20	转让对象限于公司内部股东或员工	无
8	袁小丽	董事 董事会秘书	6.00	0	6.00	转让对象限于公司内部股东或员工	无
9	秦德斌	—	6.00	0	6.00	转让对象限于公司内部股东或员工	无
10	陈建平	—	6.00	0	6.00	转让对象限于公司内部股东或员工	无
11	王学发	—	4.32	0	4.32	转让对象限于公司内部股东或员工	无
12	陈 诺	监事	4.32	0	4.32	转让对象限于公司内部股东或员工	无
13	李 成	—	3.60	0	3.60	转让对象限于公司内部股东或员工	无
14	杨 峰	—	3.36	0	3.36	转让对象限于公司内部股东或员工	无
15	姜德永	—	2.52	0	2.52	转让对象限于公司内部股东或员工	无
16	殷 俊	—	1.20	0	1.20	转让对象限于公司内部股东或员工	无
17	王 荣	—	0.96	0	0.96	转让对象限于公司内部股东或员工	无
18	喻红如	—	18.00	6.00	12.00	转让对象限于公司内部股东或员工	无
19	黄惠云	—	36.00	36.00	0	—	无
20	朱爱蓉	—	24.00	24.00	0	—	无
21	孙小兵	—	19.20	19.20	0	—	无

22	易俊	—	15.60	15.6	0	—	无
23	尹琦	—	14.40	14.40	0	—	无
24	夏树光	—	13.20	13.20	0	—	无
25	管孝东	—	9.60	9.60	0	—	无
26	崔峰	—	8.40	8.40	0	—	无
27	茆宇	—	8.40	8.40	0	—	无
28	丁蕾	—	7.20	7.20	0	—	无
29	郇阳	—	6.00	6.00	0	—	无
30	陈永玲	—	4.80	4.80	0	—	无
31	王自香	—	4.80	4.80	0	—	无
32	陈平	—	3.60	3.60	0	—	无
33	孙玲	—	3.60	3.60	0	—	无
34	王胜云	—	3.60	3.60	0	—	无
35	葛清霞	—	3.60	3.60	0	—	无
合计			1598.40	516.45	1081.95	—	—

三、公司股东情况

(一) 公司股东及其持有股份情况

1、股权结构图



序号	股东姓名	持股数额 (股)	持股比例
1	朱祝华	6,489,000	40.597%
2	王骏	6,489,000	40.597%
3	黄惠云	360,000	2.252%
4	朱爱蓉	240,000	1.502%
5	孙小兵	192,000	1.201%
6	喻红如	180,000	1.126%
7	易俊	156,000	0.976%
8	卞杨	151,200	0.946%
9	尹琦	144,000	0.901%
10	夏树光	132,000	0.826%
11	杨莲	120,000	0.751%

12	魏邦市	120,000	0.751%
13	张萍	120,000	0.751%
14	管孝东	96,000	0.601%
15	崔峰	84,000	0.526%
16	茆宇	84,000	0.526%
17	宫世兴	72,000	0.450%
18	丁蕾	72,000	0.450%
19	袁小丽	60,000	0.375%
20	陈建平	60,000	0.375%
21	邵阳	60,000	0.375%
22	秦德斌	60,000	0.375%
23	陈永玲	48,000	0.300%
24	王自香	48,000	0.300%
25	王学发	43,200	0.270%
26	陈诺	43,200	0.270%
27	李成	36,000	0.225%
28	陈平	36,000	0.225%
29	孙玲	36,000	0.225%
30	王胜云	36,000	0.225%

31	葛清霞	36,000	0.225%
32	杨峰	33,600	0.210%
33	姜德永	25,200	0.158%
34	殷俊	12,000	0.075%
35	王荣	9,600	0.060%
合计		15,984,000	100%

2、控股股东及实际控制人持股情况

公司控股股东、实际控制人是朱祝华和王骏。

朱祝华持有公司 40.597% 的股份，计 648.9 万股。王骏持有公司 40.597% 的股份，计 648.9 万股。两人合计持有公司 81.194% 的股份，计 1297.8 万股。朱祝华担任公司董事长，王骏担任公司董事、总经理。

(1) 认定朱祝华、王骏为公司控股股东的依据：

1) 将朱祝华和王骏认定为控股股东符合《公司法》第 217 条的规定。

根据 2006 年 1 月 1 日起施行的《公司法》第 217 条第（二）项的规定：控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

截止本说明书签署之日，朱祝华持有公司 40.597% 的股份，王骏持有公司 40.597% 的股份，两人合计持有公司 81.194% 股份，合计享有的表决权在股东会中超过三分之二，处于绝对多数。朱祝华与王骏两人于 2013 年 8 月 16 日签署了《一致行动协议书》，约定两人：“在决定公司日常经营管理事项时，共同行使公司股东权利，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动。” 两人一致

行动，在公司实际运营决策中足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响。

从朱祝华与王骏个人持股来说，二人分别持有公司 40.597% 的股份，虽然每人持股均不到 50%，个人不是绝对控股股东，但由于二人持股各达 40.597%，并列为公司第一大股东，处于相对控股地位。

股份公司设立至今，二人在董事会、股东大会及公司重大决策中，一直保持意见一致，对股东大会的决议产生有重大影响。

因此，朱祝华和王骏作为公司股东，属于“出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。符合《公司法》第 217 条对“控股股东”的认定要求。

2) 根据《上市公司章程指引》（证监公司字[2006]38 号）的规定，可以认定朱祝华和王骏为公司控股股东。

根据证监会 2006 年 3 月 16 日发布的《上市公司章程指引》（证监公司字[2006]38 号）第一百九十二条规定：（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50% 以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。该规定与《公司法》第 217 条第（二）项的规定一致，也可作为认定朱祝华和王骏为公司控股股东的依据，理由同上。

3) 参照目前已上市公司“神州泰岳”（股票代码 300002）对控股股东的认定情况，也可以认定朱祝华和王骏为公司控股股东。

根据创业板已上市公司“神州泰岳”（股票代码 300002）所备案的《北京神州泰岳软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》表述：股东“王宁、李力为公司的共同实际控制人，报告期内未发生变化；截至本招股说明书签署之日，两人各持有公司 18.5756% 的股权，并列为公司第一大股东。”而且《招股说明书》对认定二人是控股股东有明确表述：“公司系自然人持股的股权结构，实际控制人和控股股东均为王宁和李力”。

该公司股东王宁、李力与朱祝华和王骏持股情况类似，两人均是所在公司第一大股东，持股比例相同，均签署了一致行动协议书，且该公司股东王宁、李力两人各持有公司 18.5756%的股权，股权比例远不及朱祝华与王骏在本公司各所持股份比例 40.597%。

因此，参照已上市公司“神州泰岳”（股票代码 300002）对控股股东的认定情况，可以认定朱祝华和王骏为公司控股股东。

基于以上事实，认定朱祝华与王骏为公司控股股东不违反法律、法规规定。

（2）认定朱祝华、王骏为公司实际控制人的依据：

1) 截止本说明书签署之日，朱祝华持有公司 40.597%的股份，计 648.9 万股。王骏持有公司 40.597%的股份，计 648.9 万股。两人合计持有公司 81.194%的股份，计 1297.8 万股。其他 33 位自然人股东合计持有公司 18.806%的股份，计 300.6 万股。朱祝华、王骏在公司中共同持股比例处于控制地位。

2) 朱祝华和王骏在共同成立励图有限之前，曾共同在安徽现代电视技术研究所工作过，为同事关系，关系较好。两人志向相投，共同创业，于 2000 年 9 月共同成立了励图有限。

3) 有限公司阶段，朱祝华担任执行董事兼总经理，王骏担任监事。股份公司成立后，朱祝华担任董事长，王骏担任董事、总经理兼财务总监，两人均担任公司高级管理职务，并实际控制公司。两人在公司中的实际控制地位自设立至今未发生变化。

4) 公司设立至今，两人在首次出资及历次增资时均保持了相同的股权比例，且两人在公司的生产经营决策中保持了高度的一致性。

5) 股份公司设立至今，公司有关董事、监事和高管的提名，以及董事会、股东大会及公司重大决策中，两人意见一致。

6) 自股份公司设立以来，公司治理结构健全，运行良好，两人共同拥有公司控制权的情况不影响公司的规范运作。

7) 两人于 2013 年 8 月 16 日签署了《一致行动协议书》，主要内容如下：“在决定公司日常经营管理事项时，共同行使公司股东权利，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动。包括但不限于：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的提案；（四）审议批准董事会或者监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程；（十一）公司章程规定的其他职权。”

基于以上事实，朱祝华、王骏共同拥有公司控制权是真实、合理、稳定的，共同控制在可预期期限内可以保持稳定。

3、前 10 名股东及持有 5%以上股份股东情况

序号	股东姓名	持股数额（股）	持股比例	是否存在质押或其他有争议的情况
1	朱祝华	6,489,000	40.597%	否
2	王骏	6,489,000	40.597%	否
3	黄惠云	360,000	2.252%	否
4	朱爱蓉	240,000	1.502%	否
5	孙小兵	192,000	1.201%	否
6	喻红如	180,000	1.126%	否
7	易俊	156,000	0.976%	否
8	卞杨	151,200	0.946%	否

9	尹琦	144,000	0.901%	否
10	夏树光	132,000	0.826%	否
合计		14,533,200	90.92%	—

4、控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或其他争议事项的具体情况

截至公开转让说明书签署日，本公司控股股东、实际控制人朱祝华和王骏，前十名股东及持有5%以上股份股东直接或间接持有发行人的股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。

5、股东之间的关联关系

截至本公开转让说明书签署日，股东朱爱蓉为朱祝华胞姐，黄惠云为王骏妻子之三舅妈，夏树光为王骏二姨妈之子，管孝东为朱祝华妻子之姐夫，丁蕾为王骏妻子之嫂子，邵阳为王骏三姨妈之子，王自香为王骏妻子之表弟媳。除此之外，公司其它股东之间无关联关系。

(二) 控股股东、实际控制人基本情况及实际控制人变化情况

1、控股股东及实际控制人基本情况

公司控股股东、实际控制人基本情况如下：

(1) 朱祝华，男，1969年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1992年7月毕业于安徽大学计算机系软件专业，后进入中国科学院安徽光学精密机械研究所工作四年，其间独立承担了国家八五攻关项目、省九五攻关项目中的软件设计任务，获省科技进步三等奖。1996年进入安徽现代电视技术研究所工作直至创办安徽励图公司。现为公司董事长、核心技术人员。董事任期3年（2011年9月30日至2014年9月29日）。

(2) 王骏，男，1971年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1993年7月毕业于西北工业大学计算机系，同年进入江淮航空仪表厂军品研究

所工作，其间参加多项技术革新和新产品的研发，于 1995 年进入安徽现代电视技术研究所工作至安徽励图公司成立。现为公司董事、总经理，董事任期 3 年（2011 年 9 月 30 日至 2014 年 9 月 29 日）。

2、实际控制人最近两年内变化情况

公司自设立以来，实际控制人一直为朱祝华和王骏，未发生变化。

（三）公司股本形成及变化情况

1、2000 年 9 月，有限公司成立

公司前身为合肥励图数码技术有限公司（以下简称“励图有限”或“有限公司”），由朱祝华、王骏共同出资 30 万元，在合肥市工商行政管理局高新区分局注册成立。其中，朱祝华以货币出资 15 万元、王骏以货币和实物资产分别出资 6.3 万元和 8.7 万元。

2000 年 9 月 4 日，安徽正信会计师事务所出具了“皖正信验字[2000]647 号”《验资报告》，确认截止 2000 年 9 月 4 日，励图有限已收到股东投入的资本 30.04 万元，其中实收资本 30 万元，资本公积 0.04 万元。

2000 年 9 月 30 日，有限公司领取了注册号为 340106000005367 的《企业法人营业执照》，法定代表人朱祝华，住所为合肥市长江西路 669 号软件园，注册资本 30 万元（实收资本 30 万元）。公司经营范围：计算机软件、数字媒体产品、电子产品的开发、生产与销售。营业期限：2000 年 9 月 30 日至 2010 年 12 月 31 日。

有限公司设立时的股东及其出资情况如下：

单位：万元

序号	股东姓名	出资方式		总出资额	出资比例
		货币	实物		

1	朱祝华	15.00	-	15.00	50%
2	王 骏	6.30	8.70	15.00	50%
合 计		21.30	8.70	30.00	100%

关于股东王骏以未经评估的实物资产出资的说明：

经股东朱祝华确认，同时根据安徽正信会计师事务所出具的“皖正信验字[2000]647号”《验资报告》，有限公司设立时王骏用作出资的价值8.74万元的实物资产如下表：

序号	资产名称	数量（台）	价值（万元）
1	台式计算机	8	6.76
2	笔记本电脑	1	1.98
合 计		9	8.74

本次出资过程中，王骏用作出资的实物资产未经合法设立的资产评估机构评估，不符合《公司法》及其他相关法律法规的规定，但鉴于：

(1) 股东是以真实有效的实物资产购买发票所载明的价值为作价依据，资产实际投入时间与购买时间间隔较短（不足一个月），有关资产价值未发生重大变化，因此，不存在高估或低估资产价值的情况，亦不存在出资不实的情形；

(2) 按照股东确认并根据“皖正信验字[2000]647号”《验资报告》的验证，该部分实物资产已全部缴付至有限公司，公司登记机关已就本次出资办理了工商登记。符合《公司法》、《公司登记管理条例》中有关公司设立登记的相关规定；

(3) 该行为发生在最近三年以前，有限公司依法定程序整体变更为股份公司时，系按照经审计后的账面净资产值折股；

(4) 股东王骏已于2011年9月30日出具承诺，若因为实物出资作价而产生任何法律纠纷，其愿意承担相应的法律责任并以货币资金补足其差额。

因此，王骏以实物资产出资未经评估的行为，未对公司利益造成任何损害、出资价值较小且办理了资产转移手续，对公司本次挂牌不构成实质性障碍。

鉴于公司成立时间较长，上述实物资产已计提折旧完毕且已实际不存在，已无必要履行置换手续。为维护公司及全体股东利益，经股东王骏同意并与公司签订《资金置换协议》，其以现金人民币 8.74 万元缴付至公司，作为资本公积金，由全体股东共同享有。2013 年 11 月 4 日，根据王骏与公司签订的资金置换协议，王骏已将现金人民币 8.74 万元缴付至公司账户，并作为公司资本公积金。

2、2001 年 9 月，有限公司第一次变更经营范围

2001 年 9 月 21 日，有限公司召开股东会，全体股东一致决议，将公司经营范围变更为：计算机软件、数字媒体产品、电子产品的开发、生产与销售及相关技术支持、咨询与服务。

2001 年 9 月 25 日，有限公司就本次变更事项在合肥市工商行政管理局高新区分局办理了工商变更登记，换发了注册号为 3401002006773 的营业执照。

3、2004 年 5 月，有限公司第一次增资及第二次变更经营范围

2004 年 4 月 25 日，有限公司召开股东会，全体股东一致决议：1、将有限公司的注册资本由 30 万元增至 100 万元，增加注册资本 70 万元，股东朱祝华、王骏分别以货币增资 35 万元。2、将有限公司经营范围变更为：计算机软件、数字媒体产品、电子产品的开发、生产与销售及相关技术咨询服务，系统集成，监控、信息系统，网络工程，综合布线。同时修改公司章程。

2004 年 4 月 30 日，安徽一凡会计师事务所出具“皖一会验字[2004]001 号”《验资报告》，确认截至 2004 年 4 月 29 日止，励图有限已收到股东增资资本 70 万元。

2004 年 5 月 18 日，公司就本次增资及变更经营范围事项在合肥市工商行政管理局高新区分局办理了工商变更登记手续。

本次增资后，有限公司股东及出资情况如下：

单位：万元

序号	股东姓名	出资形式	变更前	本次出资	变更后	出资比例
1	朱祝华	货币	15.00	35.00	50.00	50%
2	王 骏	货币	15.00	35.00	50.00	50%
合 计			30.00	70.00	100.00	100%

4、2008年4月，有限公司第二次增资

2008年4月21日，有限公司召开股东会，全体股东一致决议，将有限公司注册资本由100万元增至302万元。增加注册资本202万元，由股东朱祝华、王骏分别以货币增资101万元。同时修改公司章程。

2008年4月30日，安徽苏明特会计师事务所出具“皖苏明特验字[2008]864号”《验资报告》，确认截至2008年4月30日，有限公司已收到股东增资资本202万元。

2008年5月6日，有限公司就本次增资事项在合肥市工商行政管理局高新区分局办理了工商变更登记手续，换发了注册号为340106000005367的营业执照。

本次增资后，有限公司股东及出资情况如下：

单位：万元

序号	股东姓名	出资形式	变更前	本次出资	变更后	出资比例
1	朱祝华	货币	50.00	101.00	151.00	50%
2	王 骏	货币	50.00	101.00	151.00	50%
合 计			100.00	202.00	302.00	100%

5、2009年2月，有限公司第一次变更公司住所和经营期限

2009年2月8日，有限公司召开股东会，全体股东一致决议：1、将有限公司住所变更为：合肥市高新区红枫路富邻广场科研2号楼7层。2、将公司经营期限延长至2020年12月31日。同时修改公司章程。

2009年2月13日，有限公司就本次变更事项在合肥市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

6、2011年10月，股份公司成立

2011年8月29日，北京中证天通会计师事务所有限公司安徽分所出具“中证天通（2011）审字第61144号”《审计报告》，截至2011年7月31日，有限公司经审计的账面净资产为人民币8,158,499.02元。

2011年9月8日，有限公司全体股东签署了《发起人协议》，决定发起成立股份有限公司。协议约定根据“中证天通（2011）审字第61144号”《审计报告》，有限公司的净资产值为815.8499万元，按1:1的比例折为股份公司股本，共计815.8499万股，占总股本的100%。

2011年9月9日，北京天健兴业资产评估有限公司出具“天兴评报字（2011）第519号”《资产评估报告》，截至2011年7月31日，有限公司经评估的净资产为人民币8,632,800万元。

2011年9月14日，有限公司召开临时股东会会议，决议同意：1、公司以2011年7月31日为整体变更基准日，整体变更为股份有限公司。2、截至2011年7月31日，有限公司经审计的账面净资产为人民币815.8499万元，按照1:1的比例折为股份公司股本，共计815.8499万股，占总股本的100%。

2011年9月27日，北京中证天通会计师事务所有限公司安徽分所出具“中证天通（2011）验字61068号”《验资报告》，对股份公司出资情况予以确认。截至2011年9月27日，股份公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币815.80万元整，出资方式为净资产。本次整体变更《验资报告》中因会计师事务所对数字采取四舍五入原因导致显示的注册资本为815.80万元，实际应为815.8499万元。

2011年9月30日，股份公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，通过了股份公司章程以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规则，并选举了第一届董事会和监事会成员。

2011年10月18日，公司取得合肥市工商局注册号为340106000005367的《企业法人营业执照》。住所为合肥市高新区红枫路富邻广场科研2号楼7层，法定代表人为朱祝华（ZHUHUA ZHU），注册资本（实收资本）为8,158,499元，公司类型为股份有限公司（非上市），经营范围为许可经营项目：无；一般经营项目：计算机软件、数字媒体产品、电子产品的开发、生产、销售及相关技术咨询、服务；系统集成，监控、信息系统，网络工程，综合布线。公司营业期限为2000年9月30日至2050年9月30日。

股份公司设立时的股东持股情况如下：

序号	股东姓名	持股比例	持股数量（股）
1	朱祝华	50%	4,079,249.5
2	王 骏	50%	4,079,249.5
合 计		100.00%	8,158,499

7、股份公司第一次增资

2011年12月15日，公司召开临时股东大会，决定增加注册资本至1172万元，增加注册资本356.1501万元，由朱祝华、王骏以货币方式各认购132.12505万股，每股1元。新股东袁小丽、王学发、王荣、李成、陈诺、郑荣、姜德永、杨峰、魏邦市、张丽、张萍、卞杨、宫世兴、陈建平、喻红如、殷俊、杨莲、汪刚奇18人认购公司91.9万股股份，每股价格1元。同时修改公司章程。

2011年12月30日，北京中证天通会计师事务所有限公司安徽分所出具“中证天通（2011）验字第61084号”《验资报告》，确认截至2011年12月30日，公司已收到股东增资资本356.1501万元。

2012年1月16日，合肥市工商局核准了此次工商变更。

本次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数额（股）	持股比例
1	朱祝华	5,400,500	46.079%
2	王骏	5,400,500	46.079%
3	卞杨	126,000	1.075%
4	魏邦市	100,000	0.853%
5	喻红如	100,000	0.853%
6	杨莲	100,000	0.853%
7	张萍	100,000	0.853%
8	宫世兴	60,000	0.512%
9	张丽	56,000	0.478%
10	袁小丽	50,000	0.427%
11	陈建平	50,000	0.427%
12	王学发	36,000	0.307%
13	陈诺	36,000	0.307%
14	李成	30,000	0.256%
15	杨峰	28,000	0.239%
16	姜德永	21,000	0.179%

17	殷俊	10,000	0.085%
18	王荣	8,000	0.068%
19	汪刚奇	4,000	0.034%
20	郑荣	4,000	0.034%
合计		11,720,000	100%

8、股份公司第二次增资

2012年4月23日，公司召开临时股东大会，决定增加注册资本160万元，由原股东喻红如认购5万股，同时吸收孙小兵等17人为公司新股东，均以货币方式增资，每股认购价格为3元。共募集资金480万元，其中160万元记入注册资本，320万元记入资本公积金。

2012年5月23日，北京中证天通会计师事务所有限公司安徽分所出具“中证天通（2012）验字61022号”《验资报告》，确认截至2012年5月22日，股份公司已收到增资资本160万元。同时修改公司章程。

2012年6月8日，合肥市工商局核准了此次工商变更。

本次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数额（股）	持股比例
1	朱祝华	5,400,500	40.544%
2	王骏	5,400,500	40.544%
3	黄惠云	300,000	2.252%
4	朱爱蓉	200,000	1.502%
5	孙小兵	160,000	1.201%

6	喻红如	150,000	1.126%
7	易俊	130,000	0.976%
8	卞杨	126,000	0.946%
9	尹琦	120,000	0.901%
10	夏树光	110,000	0.826%
11	魏邦市	100,000	0.751%
12	杨莲	100,000	0.751%
13	张萍	100,000	0.751%
14	管孝东	80,000	0.601%
15	崔峰	70,000	0.526%
16	茆宇	70,000	0.526%
17	宫世兴	60,000	0.450%
18	丁蕾	60,000	0.450%
19	张丽	56,000	0.420%
20	袁小丽	50,000	0.375%
21	陈建平	50,000	0.375%
22	郇阳	50,000	0.375%
23	陈永玲	40,000	0.300%
24	王自香	40,000	0.300%

25	王学发	36,000	0.270%
26	陈诺	36,000	0.270%
27	李成	30,000	0.225%
28	陈平	30,000	0.225%
29	孙玲	30,000	0.225%
30	王胜云	30,000	0.225%
31	葛清霞	30,000	0.225%
32	杨峰	28,000	0.210%
33	姜德永	21,000	0.158%
34	殷俊	10,000	0.075%
35	王荣	8,000	0.060%
36	汪刚奇	4,000	0.030%
37	郑荣	4,000	0.030%
合计		13,320,000	100%

9、股份公司第一次股权转让

2012年11月16日，公司临时股东大会同意，股东郑荣将所持公司0.03%的股份，共计0.4万股分别转让给股东朱祝华、王骏各0.2万股，并签订了股权转让协议，每股转让价格为人民币1元。

2012年12月13日，合肥市工商局对本次股权转让事项进行了备案。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数额（股）	持股比例
1	朱祝华	5,402,500	40.559%
2	王骏	5,402,500	40.559%
3	黄惠云	300,000	2.252%
4	朱爱蓉	200,000	1.502%
5	孙小兵	160,000	1.201%
6	喻红如	150,000	1.126%
7	易俊	130,000	0.976%
8	卞杨	126,000	0.946%
9	尹琦	120,000	0.901%
10	夏树光	110,000	0.826%
11	魏邦市	100,000	0.751%
12	杨莲	100,000	0.751%
13	张萍	100,000	0.751%
14	管孝东	80,000	0.601%
15	崔峰	70,000	0.526%
16	茆宇	70,000	0.526%
17	宫世兴	60,000	0.450%
18	丁蕾	60,000	0.450%

19	张丽	56,000	0.420%
20	袁小丽	50,000	0.375%
21	陈建平	50,000	0.375%
22	邵阳	50,000	0.375%
23	陈永玲	40,000	0.300%
24	王自香	40,000	0.300%
25	王学发	36,000	0.270%
26	陈诺	36,000	0.270%
27	李成	30,000	0.225%
28	陈平	30,000	0.225%
29	孙玲	30,000	0.225%
30	王胜云	30,000	0.225%
31	葛清霞	30,000	0.225%
32	杨峰	28,000	0.210%
33	姜德永	21,000	0.158%
34	殷俊	10,000	0.075%
35	王荣	8,000	0.060%
36	汪刚奇	4,000	0.030%
合计		13,320,000	100%

10、股份公司第二次股权转让

2013年1月16日,公司召开临时股东大会,同意股东张丽将所持公司0.42%的股份,共计5.6万股分别转让给股东朱祝华、王骏各2.8万股,并签订了股权转让协议,每股转让价格为人民币1元。

2013年1月24日,合肥市工商局对本次股权转让事项进行了备案。

本次股权转让后,公司股权结构如下:

序号	股东姓名	持股数额(股)	持股比例
1	朱祝华	5,430,500	40.770%
2	王骏	5,430,500	40.770%
3	黄惠云	300,000	2.252%
4	朱爱蓉	200,000	1.502%
5	孙小兵	160,000	1.201%
6	喻红如	150,000	1.126%
7	易俊	130,000	0.976%
8	卞杨	126,000	0.946%
9	尹琦	120,000	0.901%
10	夏树光	110,000	0.826%
11	魏邦市	100,000	0.751%
12	杨莲	100,000	0.751%
13	张萍	100,000	0.751%
14	管孝东	80,000	0.601%

15	崔峰	70,000	0.526%
16	茆宇	70,000	0.526%
17	宫世兴	60,000	0.450%
18	丁蕾	60,000	0.450%
19	袁小丽	50,000	0.375%
20	陈建平	50,000	0.375%
21	邵阳	50,000	0.375%
22	陈永玲	40,000	0.300%
23	王自香	40,000	0.300%
24	王学发	36,000	0.270%
25	陈诺	36,000	0.270%
26	李成	30,000	0.225%
27	陈平	30,000	0.225%
28	孙玲	30,000	0.225%
29	王胜云	30,000	0.225%
30	葛清霞	30,000	0.225%
31	杨峰	28,000	0.210%
32	姜德永	21,000	0.158%
33	殷俊	10,000	0.075%

34	王荣	8,000	0.060%
35	汪刚奇	4,000	0.030%
合计		13,320,000	100%

11、股份公司第三次股权转让

2013年3月20日，公司召开临时股东大会，同意股东汪刚奇将所持公司0.03%的股份，共计0.4万股分别转让给股东朱祝华、王骏各0.2万股并签订了股权转让协议，每股转让价格为人民币1元。

2013年4月18日，合肥市工商局对本次股权转让事项进行了备案。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数额（股）	持股比例
1	朱祝华	5,432,500	40.785%
2	王骏	5,432,500	40.785%
3	黄惠云	300,000	2.252%
4	朱爱蓉	200,000	1.502%
5	孙小兵	160,000	1.201%
6	喻红如	150,000	1.126%
7	易俊	130,000	0.976%
8	卞杨	126,000	0.946%
9	尹琦	120,000	0.901%
10	夏树光	110,000	0.826%

11	魏邦市	100,000	0.751%
12	杨莲	100,000	0.751%
13	张萍	100,000	0.751%
14	管孝东	80,000	0.601%
15	崔峰	70,000	0.526%
16	茆宇	70,000	0.526%
17	宫世兴	60,000	0.450%
18	丁蕾	60,000	0.450%
19	袁小丽	50,000	0.375%
20	陈建平	50,000	0.375%
21	郇阳	50,000	0.375%
22	陈永玲	40,000	0.300%
23	王自香	40,000	0.300%
24	王学发	36,000	0.270%
25	陈诺	36,000	0.270%
26	李成	30,000	0.225%
27	陈平	30,000	0.225%
28	孙玲	30,000	0.225%
29	王胜云	30,000	0.225%

30	葛清霞	30,000	0.225%
31	杨峰	28,000	0.210%
32	姜德永	21,000	0.158%
33	殷俊	10,000	0.075%
34	王荣	8,000	0.060%
合计		13,320,000	100%

12、股份公司第一次资本公积金转增股本

2013年3月27日，股份公司召开临时股东大会，决定以总股本1332万股为基数，按每10股派送2股的比例，以资本公积金266.4万元转增股本的方式向全体34位股东实施分配。同时修改公司章程。

2013年4月20日，安徽明远会计师事务所出具“皖明远验字(2013)第068-2号”《验资报告》，确认截至2013年4月1日，公司已将资本公积金266.4万元转增股本，并修改公司章程。

本次资本公积金转增股本后，公司总股本增加到1598.4万股，公司注册资本由1332万元增资至1598.4万元

2013年5月2日，合肥市工商局对此进行了备案。

本次资本公积金转增股本后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数额(股)	持股比例
1	朱祝华	6,519,000	40.785%
2	王骏	6,519,000	40.785%
3	黄惠云	360,000	2.252%

4	朱爱蓉	240,000	1.502%
5	孙小兵	192,000	1.201%
6	喻红如	180,000	1.126%
7	易俊	156,000	0.976%
8	卞杨	151,200	0.946%
9	尹琦	144,000	0.901%
10	夏树光	132,000	0.826%
11	杨莲	120,000	0.751%
12	魏邦市	120,000	0.751%
13	张萍	120,000	0.751%
14	管孝东	96,000	0.601%
15	崔峰	84,000	0.526%
16	茆宇	84,000	0.526%
17	宫世兴	72,000	0.450%
18	丁蕾	72,000	0.450%
19	袁小丽	60,000	0.375%
20	陈建平	60,000	0.375%
21	邵阳	60,000	0.375%
22	陈永玲	48,000	0.300%

23	王自香	48,000	0.300%
24	王学发	43,200	0.270%
25	陈诺	43,200	0.270%
26	李成	36,000	0.225%
27	陈平	36,000	0.225%
28	孙玲	36,000	0.225%
29	王胜云	36,000	0.225%
30	葛清霞	36,000	0.225%
31	杨峰	33,600	0.210%
32	姜德永	25,200	0.158%
33	殷俊	12,000	0.075%
34	王荣	9,600	0.060%
合计		15,984,000	100%

13、股份公司第四次股权转让

2013年5月10日，股份公司召开临时股东大会，因秦德斌符合公司股权和分红激励方案的条件，同意股东朱祝华、王骏以每股1元的价格，各将所持股份3万股转让给秦德斌。朱祝华、王骏分别与秦德斌签订了《股份转让协议书》。同时修改公司章程。

2013年7月17日，合肥市工商局对本次股权转让进行了备案。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数额（股）	持股比例
1	朱祝华	6,489,000	40.597%
2	王骏	6,489,000	40.597%
3	黄惠云	360,000	2.252%
4	朱爱蓉	240,000	1.502%
5	孙小兵	192,000	1.201%
6	喻红如	180,000	1.126%
7	易俊	156,000	0.976%
8	卞杨	151,200	0.946%
9	尹琦	144,000	0.901%
10	夏树光	132,000	0.826%
11	杨莲	120,000	0.751%
12	魏邦市	120,000	0.751%
13	张萍	120,000	0.751%
14	管孝东	96,000	0.601%
15	崔峰	84,000	0.526%
16	茆宇	84,000	0.526%
17	宫世兴	72,000	0.450%
18	丁蕾	72,000	0.450%

19	袁小丽	60,000	0.375%
20	陈建平	60,000	0.375%
21	邵阳	60,000	0.375%
22	秦德斌	60,000	0.375%
23	陈永玲	48,000	0.300%
24	王自香	48,000	0.300%
25	王学发	43,200	0.270%
26	陈诺	43,200	0.270%
27	李成	36,000	0.225%
28	陈平	36,000	0.225%
29	孙玲	36,000	0.225%
30	王胜云	36,000	0.225%
31	葛清霞	36,000	0.225%
32	杨峰	33,600	0.210%
33	姜德永	25,200	0.158%
34	殷俊	12,000	0.075%
35	王荣	9,600	0.060%
合计		15,984,000	100%

14、股份公司第一次修改经营范围

2013年7月10日，公司召开临时股东大会，决定修改公司经营范围为：计

计算机软件、数字媒体产品、电子产品的开发、生产、销售及相关技术咨询、服务；系统集成，信息系统，网络工程，综合布线。同时根据《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》的规定，制定新的公司章程。

2013年9月23日，公司取得合肥市工商局下发的新营业执照，经营范围变更为“计算机软件、数字媒体产品、电子产品的开发、生产、销售及相关技术咨询、服务；系统集成，信息系统，网络工程，综合布线。”。

四、重大资产重组情况

公司自设立以来，未进行过重大资产重组。

五、公司董事、监事、高级管理人员情况

（一）公司董事

1、朱祝华，简历详见“三、主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人基本情况”之“(1)”。

2、王骏，简历详见“三、主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人基本情况”之“(2)”。

3、卞杨，男，1980年5月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2001年7月毕业于合肥工业大学计算机与应用专业，于2002年进入安徽励图公司工作至今。任公司销售总监，负责市场推广、销售管理、部门日常行为考核等工作，兼任南方大区区域经理。现为公司董事，董事任期3年（自2011年9月30日至2014年9月29日）。

4、袁小丽，女，1979年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003年7月毕业于安徽大学信息管理与信息系统专业，同年进入安徽励图公司工作至今。任公司行政部经理，负责公司行政、人事等内部管理工作，同时负责公司采购及产品、项目等的认定申报工作。现为公司董事、董事会秘书，董事任

期3年（自2011年9月30日至2014年9月29日）。

5、魏邦市，男，1978年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1999年7月毕业于安徽广播电视大学计算机专业，曾就职于安徽联想集团公司、大潮软件公司技术部门，于2003年进入安徽励图公司工程部。工作至今。任公司工程部经理，负责公司工程项目、产品测试、部门人员管理与考核工作。现为公司董事，董事任期2年5个月（自2012年4月6日至2014年9月29日，2012年4月6日，股份公司召开2011年度股东大会，会议审议通过《关于同意安徽励图信息科技股份有限公司原董事会成员任志强同志辞职并补选新董事的议案》，同意原董事任志强辞职，并补选魏邦市为董事会成员）。

（二）公司监事

1、宫世兴，男，1984年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2007年2月毕业于解放军电子工程学院计算机科学与技术专业，曾就职于淮北矿区电视台技术部、CREATIVE合肥分公司，于2009年进入安徽励图公司工作至今。现任公司市场部经理，负责产品规划和售前支持、系统方案设计、部门日常行为考核等工作。为公司监事会主席、监事，任期3年（2011年9月30日至2014年9月29日）。

2、赵晶晶，男，1980年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2003年7月毕业于芜湖联合大学应用电子专业，于2005年3月进入安徽励图公司工作至今。现任公司销售部副经理，负责协助公司市场推广、销售管理、部门日常行为考核等工作。为公司监事，任期3年（2011年9月30日至2014年9月29日）。

3、陈诺，女，1980年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年7月毕业于安徽农业大学，于2005年3月进入安徽励图公司工作至今。现任公司财务部主办会计，负责公司财务部账目管理、报税、发票管理等财务相关工作。为公司监事，任期2年5个月（自2012年4月6日至2014年9月29日，2012年4月6日，股份公司召开2011年度股东大会，会议审议通过《关于同意

安徽励图信息科技股份有限公司补选陈诺进入监事会的议案》，同意陈诺为监事会成员)。

(三) 高级管理人员

1、王骏，简历详见“三、主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人基本情况”之“(2)”。

2、袁小丽，简历详见本节“五、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“(一) 公司董事”之“4”。

六、公司近两年主要会计数据和财务指标简表

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
营业收入(元)	2,017,480.31	13,984,795.73	13,147,875.14
净利润(元)	-1,755,054.81	1,290,477.22	1,681,822.47
归属于申请挂牌公司股东的净利润(元)	-1,755,054.81	1,290,477.22	1,681,822.47
扣除非经常性损益后的净利润(元)	-1,799,849.81	1,550,936.36	1,594,697.47
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-1,799,849.81	1,550,936.36	1,594,697.47
毛利率(%)	31.68	61.91	51.11
净资产收益率(%) ¹	-11.72	7.26	13.47
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	-12.02	8.72	12.77
应收账款周转率(倍)	0.42	2.89	3.29

¹净资产收益率计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行。

存货周转率（倍）	0.33	1.86	5.43
基本每股收益（元） ²	-0.11	0.10	0.21
稀释每股收益（元）	-0.11	0.10	0.21
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,428,228.45	-2,931,406.51	1,742,142.57
每股经营活动产生的现金流量净额（元） ³	-0.16	-0.23	0.21
项 目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
总资产（元）	16,150,511.00	19,892,917.54	15,926,224.73
股东权益合计（元）	14,972,308.42	17,779,643.23	12,486,088.58
归属于申请挂牌公司股东权益合计（元）	14,972,308.42	17,779,643.23	12,486,088.58
每股净资产（元） ⁴	0.94	1.33	1.07
归属于申请挂牌公司股东权益的每股净资产（元）	0.94	1.33	1.07
资产负债率（%）	7.30	10.62	21.60
流动比率（倍）	11.46	8.19	3.78
速动比率（倍）	7.81	6.30	3.27

七、主办券商及中介机构情况

（一）主办券商

名称：东北证券股份有限公司

²基本每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行

³每股经营活动产生的现金流量净额按照加权平均股数计算

⁴每股经营活动产生的现金流量净额按照加权平均股数计算。

法定代表人：矫正中

注册地址：吉林省长春市自由大路 1138 号

办公地址：北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层

联系电话：010-63210619

传真：010-68573837

项目小组负责人：明铠

项目小组成员：管振志、贾颖超、孙科

（二）律师事务所

名称：安徽安泰达律师事务所

法定代表人：宋世俊

注册地址：安徽省合肥市庐阳区颖上路城建大厦七楼

联系电话：0551-65282222

传真：0551-65282277

经办律师：杨高国、李伟

（三）会计师事务所

名称：北京中证天通会计师事务所有限公司

法定代表人：张先云

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层

联系电话：010-62212990

传真：010-62254941

经办注册会计师：袁林、张楚

（四）资产评估机构

名称：北京天健兴业资产评估有限公司

法定代表人：孙建民

注册地址：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦A座23层2306A室

联系电话：010-68083097

传真：010-68081109

经办注册评估师：赵任任、杨洁

（五）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统

地址：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦全国股份转让系统

联系电话：010-63889513

（六）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

法定代表人：金颖

注册地址：北京市西城区太平桥大街17号

联系电话：010-59378888

传真：010-59378824

第二节 公司业务

一、公司主营业务及主要产品与服务

(一) 公司主营业务

公司是一家数字媒体技术解决方案供应商，提供从方案设计、系统开发、采购配套软硬件产品到搭建网络平台、系统集成、安装实施、技术培训、售后服务等一系列数字媒体技术产品和服务，是国内最早介入广播电视行业自动化和信息化建设领域的企业之一。公司主营业务以软件自主研发为核心，制作并销售频道和演播室自动化播出系统、频道和演播室整体包装系统、媒体资产管理和全台网络系统以及网络安全防护和文件传输安全防护等音视频产品。公司的终端客户主要为中央及地方各级广播电台、电视台、教育电视台、各级电化教育系统以及互联网公司、科研院校、金融机构等有数字媒体制播需求的企事业单位。

2011年、2012年和2013年上半年，公司主营业务收入分别为人民币12,733,375.14元、13,973,795.73元和2,017,480.31元，主营业务收入占营业收入比重分别为96.85%、99.92%和100.00%，主营业务明确。公司自设立以来主营业务及服务没有发生重大变化。

(二) 主要产品及服务

公司自主研发的产品主要分四大类：电视图文信息制播系统、电视节目自动播出系统、媒体资产管理和全台网络系统以及信息发布、播出安全、信息安全等周边产品。主要产品共十种：

序号	产品名称	产品描述	产品主要功能	目前应用范围
	第一类 电视图文信息制播系统			
1	AirCG.N ET网络	基于网络化的图文 模板创作、内容录	系统基于SQL SERVER 数据库网络架构，采用	适用于满足不同种类电 视台，在其自动播出系统

序号	产品名称	产品描述	产品主要功能	目前应用范围
	字幕播出系统	入审核、节目单编排、播出与控制等应用平台产品。	IP播出控制模式，功能包括：集中/分布式播出控制、数据库管理、系统管理、多层字幕播出、素材管理、节目单编排、内容审核、字幕播出控制、网络化VGA播出预览、图文字幕创作软件、短信实时播出、股票行情实时播出、实时资讯数据获取、日志管理、网络时间同步等，满足不同应用需求。	上，播出各种字幕特效。
2	AirCG.3D三维在线包装系统	基于工业级三维图形接口OpenGL系统，集字幕、图形、图像、动画、视频等全三维场景实时渲染应用的在线图文播出包装系统。	个性化节目包装、自办栏目包装和整体频道包装。如片头、宣传片、提要、节目导视等片段短片合成包装；直播类栏目提要、节目标识、广告标识、实时资讯、数据统计图表、视频DVE、片尾职员等在线渲染包装；以及播出线应用场合的时钟台标、剧名、冠名动画、资讯游动、节目倒计时、股票财经、短信等在线图文三维渲染播出。	适用于满足高端电视台或电视结构、需要视频制作的单位和组织，在其演播室中，或者其他需要高质量SD/HD节目包装的地方，实现对栏目和频道包装，实现他们三维全景、虚拟、实景等不同演播室的绚丽效果。
3	AirCG.3D三维气象	基于 AirCG.3D 三维渲染引擎开发的	提供专业的天气数据接收软件，可自动读取每	适用于满足高端电视台或需要气象播出和录制

序号	产品名称	产品描述	产品主要功能	目前应用范围
	象资讯播出系统	一款专业天气资讯播出系统，可以实时、准确、安全、全方位地播出天气资讯信息。为电视台的气象栏目和气象部门提供制作和播出解决方案。	天实时更新的标准气象电码文件，并批处理完成所有天气预报信息的更新，自动关联触发模板中图文元素和动画文件，使制作人员从容面对天气预报节目的批量生产。	气象节目的结构、需要视频制作的单位和组织，在其栏目录播、直播、在线播出中，或者其他需要高质量SD/HD节目包装的地方，实现对气象栏目和气象频道包装，或者需要实时播出气象信息的地方也可以在非气象频道中挂实时气象挂角等。
第二类 广播、电视节目自动播出系统				
4	Ela.NET 网络自动播出系统	为满足电视台目前数字化改造的需求而推出的多频道、网络化自动播出系统,该系统是以视频服务器为核心，采用灵活的模块化设计，可满足从单频道到多频道的全硬盘或盘带结合播出的需要。	分为系统管理、总编室节目单编辑、节目自动播出、节目上下载、素材管理与迁移、设备状态集中监测、播出统计查询、日志查询、以及包括智能网管监测、信号质量监测、片断编辑及延时播出、节目播出监录、广告管理软件等功能和模块。	适用于满足不同种类电视台或电视机构，7*24小时不间断的完全自动化，网络化播出。可以实现无人值守。可以控制多种，几乎全部的播出线周边可控设备。可控制Harris、360System、GVG、Omneon公司等主流视频服务器播出视频。
5	Vision 幻影视频服务器系统	多格式播出视频服务器系统，支持数字标清高清信号，同时具有四-八个千兆以太网接口，是基于新一代架构的的视频服务器系	Vision幻影服务器系统是我公司自主研发的应用于广播级的视频服务器，系统采用外置高标清编解码器终端和原装存储服务器，同时使用具有自主知识产权的集	适用于各种电视台或电视机构，需要播出高标清视频信号，采用硬盘录像机等播出线或者演播室的地方。

序号	产品名称	产品描述	产品主要功能	目前应用范围
		统。	成控制环境软件。采用模块化设计方式，系统简单、稳定；支持多种编解码格式；具有开放的网络构架，支持NAS、SAN、IP-SAN多种网络结构。	
第三类 媒体资产管理和全台网络系统主要产品				
6	MAMNET媒体资产管理系统	MAM媒体资产管理系统为客户提供了一个集媒体资料数字化、数据资料上载、数据资料编目、存储管理、检索浏览查询、下载再利用于一身的完整功能模块解决方案。本系统可与硬盘播出、音频播出等结合。	可以匹配不同种类存储服务服务器和多种上载方式，采集和文件直接导入，自动入库等。 编目灵活，用户可以根据自己的需要定制编目模式。不同角色的用户设置相应的操作权限。提供多条件模糊查询的方式，乃至具体到通过编目的内容进行查询。	适用于满足不同种类许多中小电视台、电台、影像资料馆、教学、大型厂矿企事业单位、个人、组织和公司、行业机构等等。解决他们影像资源存储、共享以及再利用中的实际问题。
7	全台网系统	为了满足电视台日益增长的需要及全台一体化趋势，特别研制了全台网络构架底层和开放接口，为各台全台网构架提供定制产品和解决方案。	支持网络编辑播出字幕单，网络一体化办公，支持远程审稿的文稿系统接入。支持素材在各网络之间传输保存。支持传输检测文件格式，支持定制开发功能。	适用于满足不同种类许多中小电视台、电台、影像资料馆、教学、大型厂矿企事业单位、个人、组织和公司、行业机构等。解决他们网络传输，全台网络一体化的需求。

序号	产品名称	产品描述	产品主要功能	目前应用范围
	第四类 信息发布、播出安全、信息安全等主要周边产品			
8	VSG安全隔离网关	基于 linux 内核系统研发出的防病毒隔离网系统。已经通过国家信息安全产品3C认证。在内部网络和外部网络之间、专用网与公用网之间的基面上构造的保护屏障，使 Internet 和 Intranet 之间建立起一个完全网关，保护内部网络免受非法用户和病毒的侵入。	我们的安全解决方案是将隔离网络接入网络受保护网段前，在不影响网络速度的情况下，判断终端安全状况，阻止或隔离一切非授权、不安全终端接入，主动消除各种已知和未知安全威胁，阻止不符合安全策略的终端和文件的传输。	适用于各种拥有专网的机构和团体，如广电行业、厂矿企业、银行、金融、军事、生产等需要文件传输安全、加密文件、网络安全等涉密或重要安全防护的企事业单位。
9	励图USB安全隔离器	USB安全隔离器是励图公司的专利产品，公司为此申请了外观、实用新型和发明专利，拥有自主知识产权。它是一款基于ARM微处理器开发的隔离设备。它通过控制病毒传播途径--移动存储传播，实现病毒隔离。	可以在USB端口使用过程中，选择性地允许复制或隔离文件，并且针对允许复制的文件可以进行数据加密，致使不通过本设备进行解密而无法在PC机上读取的目的。另外，通过安装时钟单元，被复制的文件在设备中可以记录复制的具体时间，促使USB端口使用更安全、更便利。解决了现有技	适用于各种涉密、或者经常受到U盘病毒干扰的机构和团体，如：厂矿企业、银行、金融、军事、生产、广电等需要文件传输安全、加密文件、网络安全等涉密或重要安全防护的企事业单位。

序号	产品名称	产品描述	产品主要功能	目前应用范围
			术中USB端口的使用不安全，无法实现选择性文件隔离和加密的缺陷。	
10	网络精准校时系统	包括：GMC-1000系列校时母钟，CDA106时钟倒换器，CDU100系列倒计时控制器，SCD系列子钟显示器，ElaNET网络校时软件等。	GMC-1000拥有RS232、RS422、SZ BNC、LTC/EBU等时码输出。 支持WEB管理，SNMP协议。 支持BB黑场守时,GPIO主备自动倒换，冗余电源。	广电、医疗、教育、交通等需要精准校时的行业。

除自主研发、制作及销售数字媒体技术解决方案之外，公司还向客户提供工程实施和维护、产品升级以及项目管理咨询和培训等服务。同时，公司代理销售其他厂商的音视频设备。公司提供的主要服务有：

1、项目实施

项目实施是指按照客户所购买的产品和整体解决方案，帮助客户进行现场调试配置工作，主要包括项目管理软件的安装、调试、二次开发和试运行。

2、项目维护

项目维护是指为了使客户能够正常使用公司提供的整体系统或者软件产品，提供疑难问题解决、远程维护、故障排除与技术支持，并提供版本升级服务。销售合同中一般设定免费维护期限，超过免费维护期后，如客户需要维护服务，公司将根据原合同价格的一定比例收取项目维护费用。

3、产品升级

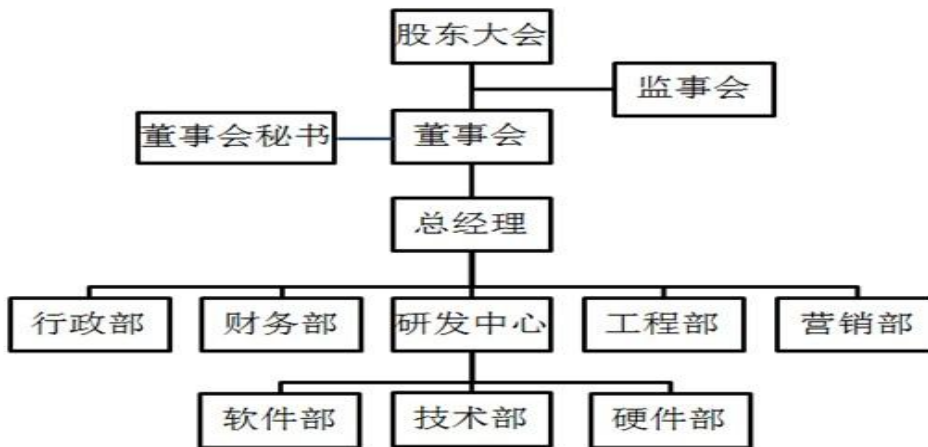
产品升级是指在客户使用公司系统软件产品之后,由于客户自身因素及客户要求环境发生变化,对系统软件提出了新需求,该需求与原有项目管理软件差异较大或仅仅是功能上的增加,公司与客户重新签订合同,进行产品升级。

4、项目管理咨询与培训

公司利用自身在广电行业领域 15 年的专业经验,为客户提供各种项目需求分析和咨询,并提供整体解决方案。整体技术解决方案的内容主要包括项目系统图、项目系统报价单、项目系统示意结构图和系统方案说明等。

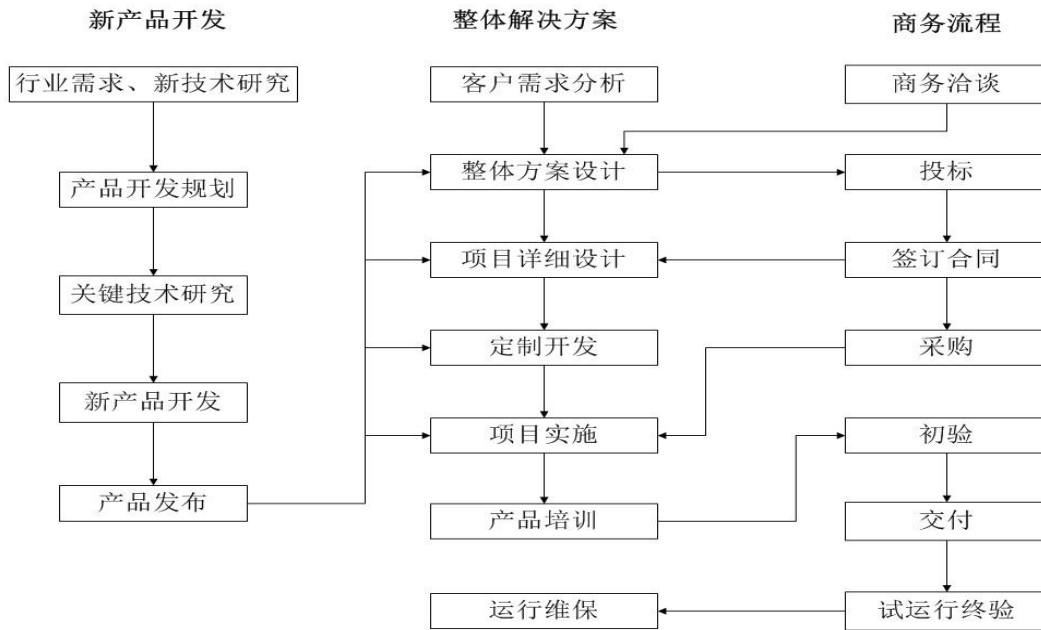
二、公司内部组织结构与主要生产流程

(一) 内部组织结构图



(二) 公司主要产品业务流程

公司是一家数字媒体技术解决方案供应商,提供从方案设计、系统开发、采购配套软硬件产品到搭建网络平台、系统集成、安装实施、技术培训、售后服务等一系列数字媒体技术产品和服务。公司日常运营流程主要包括:新产品开发、商务以及整体解决方案的设计和 implementation 三个部分,具体流程如下:



三、公司业务有关资源情况

(一) 主要产品与服务所使用的主要技术

序号	技术名称	应用产品	技术特点
1	三维渲染引擎技术	三维包装全系列产品	基于 OpenGL 图形标准的实时渲染引擎 L3DEngine。使用面向对象的编程方式，容易扩展和管理，利用 GPU 的图形加速技术和 CPU 的多线程技术，提高整个渲染引擎处理能力。突破传统应用 Direct3D 标准开发存在的技术局限，实现了系统对硬件依赖性小，资源开销小、系统渲染效率更高的解决方案，具有渲染效率高、架构灵活、接口完善等优点。
2	USB 隔离技术	USB 安全隔离器 USB 文件加解密器	可以在 USB 端口使用过程中，选择性地允许复制或隔离文件，并且针对允许复制的文件可以进行数据加密，致使不通过本设备进行解密而无法在 PC 机上读取的目的。另外，通过安装时钟单元，被复制的文件在设备中可以记录复制的具体时间，促使 USB 端口使用更安全、更便利。解决了现有技术中 USB 端口的使用不安全，无法实现选择性文件隔离和加密的缺陷。

序号	技术名称	应用产品	技术特点
3	VSG 防病毒隔离技术	VSG 安全隔离网关	<p>1、基于 Linux 系统，采用专用的硬件平台；</p> <p>2、系统支持四个不同网段，每个网口百兆、千兆速度自适应；</p> <p>3、“白名单”终端严格身份认证；</p> <p>4、基于文件内容的深度检测；</p> <p>5、灵活可定制的安全策略；</p> <p>6、系统提供 WEB 管理模式，可实时监控网关系统的工作状态</p>
4	励图 Vision 视频服务器技术	励图幻影视频服务器	<p>1、高标清兼容；标清节目自动上变换，高清节目自动下变换；</p> <p>2、嵌入式 Linux 系统的解码器外置；支持外同步；</p> <p>3、提供网络播出控制协议，接受第三方播出软件控制；</p> <p>4、提供独有的 ftp 服务器。</p>
5	基于 C/S 架构的分步式网络字幕技术	网络字幕播出系统 三维包装全系列 产品	采用 C/S 分布式架构，用户控制端和播出服务端可分布在不同的终端或不同的进程，中间采用励图公司专用的 IP 协议进行数据交换，使得用户控制端和播出服务端相对独立，同时还可让播出服务端同时接收不同终端发来的控制指令，实现一台字幕服务器虚拟成多台字幕机。
6	AirCG 多层实时渲染引擎	网络字幕播出系统 三维包装全系列 产品	是整个系统的核心，接收来自控制端的元数据，完成字幕、动画、视频等对象的实时渲染和输出。核心代码运用 MMX 汇编指令编程，整个系统采用 GPU+CPU 图形加速技术，实现了 SD 视频标清分辨率(720*576)和 HD 视频高清分辨率(1920*1080)环境下 10 层以上满屏动画的实时播出。同时每层对象都可精确到“帧”(40ms)的独立控制，满足电视图文播出的精确控制。
7	基于 IP 的字幕控制协议	网络字幕播出系统 三维包装全系列 产品	协议格式采用扩展的 XML 格式，包括字幕的元数据、播出控制等内容。客户端根据播出内容、时间、模板等信息组织数据，通过 IP 发送到字幕服务端，字幕服务端通过元数据解析器解释该数据，然后发送给多层实时渲染引擎，由渲染引擎实时渲染输出。
8	基于 SNMP 的系统监测和核心模块	三维包装全系列 产品	系统核心软件如：渲染引擎，场景文件管理器，数据库管理等都支持 SNMP 的状态检测，在运行过程中如出现故障，在 AirCG.3D 监控软件

序号	技术名称	应用产品	技术特点
	自我修复技术		的管理下，可进行自我修复，保证播出不受影响。
9	基于场景模板的实时渲染播出技术	三维包装全系列产品	场景模板由三维创作软件制作，编单软件根据场景模版将可变的文本、图片和视频等替换，播出软件即可进行渲染播出，无须每天制作播出场景，提高了工作效率。
10	实时媒体渲染核心引擎技术	三维包装全系列产品	是 DMN 客户端的核心软件模块，关系到整个系统最后的播出效果和计算效率，该引擎采用 CPU+GPU 的并行计算模式，充分利用 CPU 的计算能力和 GPU 的图形加速功能，实现媒体节目和图文的实时渲染和播出。
11	xVSG 桌面监录技术	励图远程 PC 桌面监录产品	基于 H264 图像压缩技术，帧率等可配置。画面全景录像和按时间查询。可以检测机器状态（CPU，内存，网络）及关键进程状态。检测报警可以设置。支持报警信息查询。支持监测点分组和重点观看。可命名端点和组名。
12	MAMNET 媒体资产和全台网技术	MAMNET 媒体资产和全台网系统	为客户提供了一个集媒体资料数字化、数据资料上载、数据资料编目、存储管理、检索浏览查询、下载再利用于一身的系统解决方案。本系统可与硬盘播出、音频播出等结合。可以匹配不同种类存储服务器。可以采用多种上载方式，采集和文件直接导入，自动入库等。编目灵活。不同角色的用户设置相应的操作权限。提供多条件模糊查询的方式。
13	高精度校时技术	GMC-1000 系列校时母钟	GMC-1000A 以 GPS 授时时间为参考，按照用户设置的方式校准内部时钟。内部计时振荡器与 GPS 秒信号或外部视频同步参考信号锁定，计时精度得到有效提高。GMC-1000A 校时器是一种高精度时钟源，以多种接口输出日历时钟数据，满足不同应用需求。内置 SNTP 网络时间服务器，提供网络时间服务。

（二）无形资产情况

1、知识产权

（1）专利

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有 2 项外观设计专利和 1 项实用新型专利的全部权利，无潜在纠纷。具体专利如下：

序号	专利名称	专利权人	取得方式	专利类别	授权公告日	专利号
1	USB 隔离设备	股份公司	原始取得	实用新型	2013.08.21	ZL201320147729.2
2	工控机箱 (LTECH-4RUC ASE)	股份公司	原始取得	外观专利	2012.12.12	ZL201230398679.6
3	USB 隔离器 (mVSG)	股份公司	原始取得	外观专利	2013.06.26	ZL201330071759.5

截至本公开转让说明书签署之日，公司正在被受理的专利如下：

序号	专利名称	申请号	专利类别	专利申请日
1	一种 USB 隔离设备及其隔离方法	201310104174.8	发明专利	2013.03.28

注：发明专利的专利权期限为 20 年，自申请日起算；实用新型专利和外观设计专利的专利权期限为 10 年，自申请日起算。

(2) 软件著作权

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有 17 项计算机软件著作权的全部权利，无潜在纠纷。具体如下：

序号	软件名称	著作权人	证书编号	取得方式	权利范围	核发日期
1	励图 MVAR 播出监 录系统 (V3.0.2)	股份 公司	软著登字第 109345 号	原始 取得	全部权利	2008.10.07
2	励图 AirCG.NET 网 络字幕播出系统	股份 公司	软著登字第 110539 号	原始 取得	全部权利	2008.10.10

序号	软件名称	著作权人	证书编号	取得方式	权利范围	核发日期
	(V2.8.28)					
3	精灵 NT 系列图文特技创作系统 (V4.10)	股份公司	软著登字第 109395 号	原始取得	全部权利	2008.10.07
4	Show 电子资讯发布系统 (V1.0.0)	股份公司	软著登字第 111026 号	原始取得	全部权利	2008.10.13
5	励图 AirCG.3D 三维气象资讯播出系统 (V1.0)	股份公司	软著登字第 0260253 号	原始取得	全部权利	2010.12.23
6	励图 AirCG.3D 三维网络字幕播出系统 (V1.0)	股份公司	软著登字第 0260386 号	原始取得	全部权利	2010.12.24
7	励图 AirCG.3D 三维短信播出系统 (V1.0)	股份公司	软著登字第 0259457 号	原始取得	全部权利	2010.12.22
8	励图 AirCG.3D 三维实时股票播出系统 (V1.0)	股份公司	软著登字第 0259748 号	原始取得	全部权利	2010.12.22
9	励图 AirCG.3D 三维图文包装设计软件	股份公司	软著登字第 0165907 号	原始取得	全部权利	2009.09.11
10	励图 AirCG.3D 三维节目包装系统 (V1.0)	股份公司	软著登字第 0198201 号	原始取得	全部权利	2010.03.05
11	基于智能窄播技术的动态数字媒体发布平台软件 V1.0	股份公司	软著登字第 0290948 号	原始取得	全部权利	2011.05.11
12	励图 Ela.NET 网络自动播出系统 V2.33	股份公司	软著登字第 0468014 号	原始取得	全部权利	2012.10.24

序号	软件名称	著作权人	证书编号	取得方式	权利范围	核发日期
13	励图 SMA 信号监测系统 V1.0	股份公司	软著登字第 0347917 号	原始取得	全部权利	2011.11.18
14	励图 VSG 防病毒网关系统 V1.0	股份公司	软著登字第 0347957 号	原始取得	全部权利	2011.11.18
15	励图 Vision 幻影视频服务器系统 V1.0	股份公司	软著登字第 0347956 号	原始取得	全部权利	2011.11.18
16	励图 AW 音频工作站系统 V4.07	股份公司	软著登字第 0467973 号	原始取得	全部权利	2012.10.24
17	励图 ClipS 硬盘播出系统 V6.0	股份公司	软著登字第 0435677 号	原始取得	全部权利	2012.07.25

(3) 商标

截至本公开转让说明书签署之日，公司已在国内注册的商标如下表所示：

序号	商标	权利类别	注册人	注册日期	届满日期	注册证号码
1		第 9 类	股份公司	2011.03.14	2021.03.13	7943330
2		第 9 类	股份公司	2012.10.14	2022.10.13	9785317

(三) 业务许可与公司资质

1、业务许可情况

公司无许可经营项目。

2、报告期内公司获得资质与荣誉情况

序号	证书名称	发证机关	编号	发证日期	有效期
1	高新技术企业	安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局	GF201134000252	2011.10.14	三年
2	ISO9001 质量管理体系认证证书	北京东方纵横认证中心	11411Q20340R0S	2011.05.27	三年
3	强制性产品认证证书（3C 认证）	中国信息安全认证中心	2012162303000265	2012.08.28	五年
4	软件企业认定证书	安徽省经济和信息化委员会	皖 R-2013-0018	2013.05.29	-
5	安徽省优秀软件企业	安徽省软件行业协会	-	2009-2012	-
6	科技小巨人培育企业	合肥高新技术产业开发区	-	2011.10	-
7	十大制播民族品牌	2009 广播电视十大优秀企业评选组委会、中国新闻技术工作者联合会、慧聪网	-	2010-2012	-
8	安徽省自主创新产品证书	安徽省科学技术厅、安徽省财政厅	2009012	2010.02	三年

序号	证书名称	发证机关	编号	发证日期	有效期
9	科技型中小企业技术创新基金验收证书	科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心	12-0551	2012.12.30	-
10	科技创新奖	国家广播电影电视总局、中国广播电视设备工业协会、国家科学技术奖励工作办公室、中国广播电视设备工业协会、国家科学技术奖励工作办公室、中国广播电视设备工业协会、国家科学技术奖励工作办公室	10A028 10035 11040 12022	2011-2013	-
11	安徽省高新技术产品认定证书	安徽省科学技术厅	34010011153 34010011154 34010012258 34010014240 34010015567	2007-2012	-
12	安徽省优秀软件产品	安徽省软件行业协会	-	2009-2012	-

根据公司目前从事的具体业务，公司尚不必须具备“计算机信息系统集成企业资质。”

（四）特许经营权情况

公司无特许经营权业务。

（五）公司主要固定资产情况

基于公司的生产模式，公司不需要投入过多的生产用固定资产，公司业务的重点在于研发软硬件和系统解决方案，公司的固定资产主要包括房屋及建筑物、运输工具、电子设备和办公设备四类，其中房屋及建筑物为公司于 2008 年出资购买的办公用房，位于合肥市高新区红枫路富邻广场科研楼 2-7 层，建筑面积为 836.52 平方米，已签订购房协议，产权证正在办理中。该办公用房的开发商安徽绿洲投资发展有限公司通过出让方式取得的该土地使用权性质为工业用地，由于合肥市政府集中整治工业性用地的使用，所有相关项目房产证全部暂停办理，导致该办公用房的房产证至今尚未办理，公司积极关注政府有关部门的政策走向，房产部门允许办理房产证书时将尽快办理。公司作为以软件研发销售为主营业务的企业，对经营用房无特殊要求，该房产证的尚未办理不会对公司的持续经营能力造成重大影响。

截至 2013 年 6 月 30 日，公司房屋及建筑物、运输工具、电子设备和办公设备的账面价值如下：

2013 年 6 月 30 日固定资产情况

项目	金额(元)	占比
固定资产原值		
房屋及建筑物	2,342,200.00	56.41%
运输工具	1,097,293.00	26.43%
电子设备	277,217.15	6.68%
办公设备	435,372.09	10.49%
合计	4,152,082.24	100%
固定资产净值		
房屋及建筑物	1,813,799.68	70.18%
运输工具	395,003.49	15.28%
电子设备	225,916.27	8.74%
办公设备	149,654.35	5.79%
合计	2,584,373.79	100%

（六）公司人员结构以及核心技术人员情况

1、员工情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司共有员工 61 人，员工构成情况如下：

（1）按岗位结构划分

类别	人数	占比
中高层管理人员	9	14.76%
研发人员	16	26.23%
技术人员	13	21.31%
财务及行政人员	11	18.03%
营销人员	12	19.67%
合计	61	100%

（2）按年龄划分

类别	人数	占比
49 岁以上	4	6.56%
30-49 岁	23	37.70%
30 岁以下	34	55.74%
合计	61	100%

（3）按受教育程度划分

教育程度	人数	占比
------	----	----

教育程度	人数	占比
硕士及以上	1	1.64%
本科	39	63.93%
大专	18	29.51%
中专及以下	3	4.92%
合计	61	100%

2、核心技术人员情况

(1) 核心技术人员基本情况

朱祝华，简历详见“第一节 基本情况”之“三、主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人基本情况”之“(1)”。

王骏，简历详见“第一节 基本情况”之“三、主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人基本情况”之“(2)”。

宫世兴，简历详见“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“(二) 公司监事”之“1”。

秦德斌：男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。安徽励图信息科技股份有限公司研发部经理，负责产品研发及部门日常管理与考核工作等。1985 年 7 月毕业于中国科学技术大学计算机专业，1985-1991 就职于南京分析仪四厂；1991-1996 就职于合肥无线电三厂；1996-2001 就职于安徽现代电视技术研究所；2001-2011 就职于安徽广成有限责任公司。2012 年 1 月进入安徽励图公司工作至今。

徐建生，男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。安徽励图信息科技股份有限公司硬件部经理，负责硬件部产品研发及部门日常管理与考核工作等。1984 年 7 月毕业于南京工学院（东南大学）无线电技术专业，曾就

职于中国人民解放军第七四一〇工厂、合肥市仪表总厂、上海浦元投资管理有限公司、深圳市镱瑞科技开发有限公司等多家单位，分别担任技术员、工程师、开发部主管工程师、技术部项目经理、技术总监等职务。2012年12月进入安徽励图公司工作至今。

赵阳，男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。安徽励图信息科技股份有限公司研发部字幕包装组组长。2001年7月毕业于中国科学技术大学计算机应用专业，2001年9月至2003年3月就职于北京森泰尧数据通信有限公司任工程师；2005年12月至2012年3月就职于安徽广成科技有限公司任软件工程师。2012年3月进入安徽励图公司工作至今。

李青，女，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。安徽励图信息科技股份有限公司研发部信息安全组组长。2007年7月毕业于安徽工业大学计算机科学与技术专业。2007年3月进入安徽励图公司工作至今。

沈娇，女，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。安徽励图信息科技股份有限公司研发部播出组组长。2009年7月毕业于合肥学院计算机科学与技术专业。2009年5月进入安徽励图公司工作至今。

(2) 核心技术人员持股情况

姓名	现任职务	持股数额（万股）	持股比例
朱祝华	董事长、核心技术人员	648.90	40.597%
王骏	董事、总经理、财务总监、 核心技术人员	648.90	40.597%
秦德斌	研发部经理、核心技术人员	6.00	0.375%
徐建生	硬件部经理、核心技术人员	-	-
赵阳	研发部字幕包装组组长、核 心技术人员	-	-
李青	研发部信息安全组组长、核	-	-

姓名	现任职务	持股数额（万股）	持股比例
	心技术人员		
沈娇	研发部播出组组长、核心技术人员	-	-
宫世兴	市场部经理、核心技术人员	7.20	0.450%
合计	-	1311.00	82.019%

四、公司主营业务相关情况

（一）报告期内公司主要产品与服务收入情况

报告期内按照公司的业务内容划分的收入构成：

收入类别	2011年		2012年		2013年1-6月	
	收入（元）	占收入比例	收入（元）	占收入比例	收入（元）	占收入比例
产品销售	12,733,375.14	96.85%	13,973,795.73	99.92%	2,017,480.31	100.00%
服务	264,500.00	2.01%	11,000.00	0.08%	0.00	0.00%
非专利技术转让	150,000.00	1.14%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	13,147,875.14	100%	13,984,795.73	100%	2,017,480.31	100%

报告期内按照直销和分销划分的收入构成：

收入类别	2011年		2012年		2013年1-6月	
	收入（元）	占收入比例	收入（元）	占收入比例	收入（元）	占收入比例
直销	8,637,738.43	65.70%	9,070,966.67	64.86%	957,001.68	47.44%
分销	4,510,136.71	34.30%	4,913,829.06	35.14%	1,060,478.63	52.56%
合计	13,147,875.14	100%	13,984,795.73	100%	2,017,480.31	100%

分销的收入确认主要有两种方式：1) 现款现货，收款开票后确认收入；2) 系统类的分销合同，往往需要公司协助提供安装、测试等售后服务，产品经过验

收后开票确认收入。分销至今未发生过退货情况。

报告期内按区域划分的收入构成：

收入类别	2011年		2012年		2013年1-6月	
	收入(元)	占收入比例	收入(元)	占收入比例	收入(元)	占收入比例
东北	839,767.52	6.39%	688,136.75	4.92%	0	0%
华北	1,405,839.30	10.69%	1,953,145.31	13.97%	896,837.61	44.45%
华东	8,855,148.68	67.35%	8,090,881.19	57.85%	597,950.42	29.64%
西北	1,175,811.96	8.94%	354,871.80	2.54%	37,179.48	1.84%
西南	479,145.28	3.64%	677,350.43	4.84%	437,649.55	21.69%
中南	392,162.40	2.98%	2,220,410.25	15.88%	47,863.25	2.37%
合计	13,147,875.14	100%	13,984,795.73	100%	2,017,480.31	100%

(二) 报告期内公司主要客户情况

在公司前五大客户中，公司对单个客户的销售额对比总销售额均未超过50%，不存在对单一客户严重依赖的情况。

2011年，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为：

序号	客户	销售收入(元)	占全年比重
1	威海市环翠广播电视台	1,864,957.26	14.65%
2	中国石化集团胜利石油管理局广播电视中心	1,692,307.69	13.29%
3	杭州创视高清视频科技有限公司	1,626,752.14	12.78%
4	甘肃省广播电影电视总台	923,076.92	7.25%
5	安徽达三江置业发展有限公司	657,094.02	5.16%
合计		6,7641,88.03	53.12%

2012年，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为：

序号	客户	销售收入（元）	占全年比重
1	东营电视台第二频道	1,521,315.38	10.89%
2	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	908,778.63	6.50%
3	无锡广播电视集团	752,136.75	5.38%
4	威海市广播电视台	661,573.50	4.73%
5	北京格非视频科技发展有限公司	632,307.69	4.52%
合计		4,476,111.97	32.03%

2013年上半年，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为：

序号	客户	销售收入（元）	占全年比重
1	山西广播电视台	636,752.14	31.56%
2	成都华隼视讯科技有限公司	407,863.25	20.22%
3	青岛中海视嘉广电设备有限公司	170,940.17	8.47%
4	北京正奇联讯科技有限公司	135,384.62	6.71%
5	扬州市江都区广播电视台	102,564.10	5.08%
合计		1,453,504.27	72.05%

公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在上述公司客户中占有权益。

（三）报告期内公司主要原材料与能源供应情况

1、公司主要原材料与能源供应情况

公司需对外采购或者外协加工定制的产品主要有IT设备、交换机、工控机、音视频处理卡、网络线材、显示器和服务器等。公司所用的能源主要为电力，所消耗的能源主要为公司生产部门使用，并计入主营业务成本。

外协加工主要指公司在 2012 年 7 月委托合肥卓远电子科技有限公司开发 USB 隔离器主板，合同金额为人民币 380,000 元，占当年公司总采购金额的 4.42%。对方当年 11 月完成此产品的开发，并向公司批量供货。公司依据双方签订的协议条款对外协加工产品进行质量控制，公司掌握产品加工进度，了解产品质量和功能的实现情况，并在收货后及时安排测试，将不合格的产品进行退回或更换。如产品投入使用后 USB 隔离器主板产生质量问题，根据协议中的质保条款，公司将问题产品交给合肥卓远电子科技有限公司进行更换或维修。

合肥卓远电子科技有限公司，注册成立于 2012 年 5 月，位于合肥市高新区天通路 16 号合肥软件园，公司定位为“嵌入式设计服务供应商”，主要为客户提供嵌入式系统的整套解决方案和研发设计服务。公司的主营业务为 1) 视频相关：包含采集、编码、识别及传输系统，主要面对智能监控和工业应用领域；2) 数据采集相关：包含采集、处理、控制和传输系统，主要面对具有模拟信号采集的系统，实现高精度、高速、高带宽的数据采集；3) 工业自动化控制：包含自动化系统中电机控制、各信号汇聚、处理及反馈，通讯等，以及基于嵌入式的其他系统，如任意信号发生器，特殊行业的数据安全产品等。合肥卓远电子科技有限公司与公司不存在关联关系。

2、报告期内主要供应商采购情况

公司采购额分布合理，对单个供应商的采购额对比总采购额均未超过 50%，不存在对单一供应商严重依赖的情况。

2011 年，公司前五名供应商供货金额与所占采购总额的比例为：

序号	供应商名称	采购金额（元）	占全年比重
1	广东富海通电子进出口有限公司	2,128,060.60	26.49%
2	合肥天技电脑有限公司	662,631.99	8.25%
3	大连捷成实业发展有限公司	597,033.01	7.43%
4	深圳市丽晶光电科技股份有限公司	582,057.00	7.25%

5	北京金中恒科技股份有限公司	385,000.00	4.79%
合计		4,354,782.60	54.21%

2012年，公司前五名供应商供货金额与所占采购总额的比例为：

序号	供应商名称	采购金额（元）	占全年比重
1	广东富海通电子进出口有限公司	1,488,517.44	17.33%
2	北京金中恒科技股份有限公司	972,000.00	11.32%
3	合肥天技电脑有限公司	523,313.00	6.09%
4	大连捷成实业发展有限公司	486,657.00	5.67%
5	合肥蓬硕电子有限公司	384,506.00	4.48%
合计		3,854,993.44	44.88%

2013年上半年，公司前五名供应商供货金额与所占采购总额的比例为：

序号	供应商名称	采购金额（元）	占全年比重
1	合肥卓远电子科技有限公司	285,000.00	12.78%
2	成都索贝数码科技股份有限公司	260,000.00	11.66%
3	北京金中恒科技股份有限公司	237,000.00	10.63%
4	泰克科技（中国）有限公司	233,913.60	10.49%
5	合肥蓬硕电子有限公司	224,357.00	10.06%
合计		1,240,270.60	55.63%

目前，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。

（四）报告期内对重大业务合同履行情况

报告期内，公司重大业务合同均正常履行，并且不存在纠纷情况。

序	时间	合同对象	合同内容	合同金额（元）	履行情况	合同类
---	----	------	------	---------	------	-----

号						别
1	2011年6月	威海市环翠广播电视台	公司有偿向合同对象提供硬盘播出系统和三维网络字幕系统及相关售后服务	2,182,000.00	已完成	销售
2	2011年6月	中国石化集团胜利石油管理局广播电视中心	公司有偿向合同对象提供 Ela.NET 硬盘播出系统及相关售后服务	1,980,000.00	已完成	销售
3	2011年12月	东营电视台	公司有偿向合同对象提供 Ela.NET 硬盘播出系统及相关售后服务	1,700,000.00	已完成	销售
4	2012年2月	无锡广播电视集团	公司有偿向合同对象提供 AirCG.NET 网络字幕播出系统及相关售后服务	880,000.00	已完成	销售
5	2012年3月	威海电视台	公司有偿向合同对象提供 Ela.NET 硬盘播出系统及相关售后服务	774,041.00	已完成	销售
6	2011年8月	徽商银行	公司向徽商银行贷款	2,000,000.00	已结清	借款
7	2013年6月	广东富海通电子进出口有限公司	公司采购视频服务器	美元 107,176.00 (合计人民币 770,740.00 元)	已完成	采购
8	2011年6月	广东富海通电子进出口有限公司	公司采购视频服务器	美元 67,800.00 (合 计人民币 515,442.50 元)	已完成	采购

9	2012年11月	合肥卓远电子科技有限公司	公司采购 USB 隔离器主板	380,000.00	正在执行中	采购
10	2011年7月	大连捷成实业发展有限公司	公司采购视音频设备	286,696.00	已完成	采购
11	2013年5月	成都索贝数码科技股份有限公司	公司采购 E7 600 非线性编辑器	260,000.00	已完成	采购

五、公司商业模式

公司立足于广播电视行业，依托自身的技术平台，以软件开发为核心，自主设计、研发、制作和销售数字媒体技术解决方案，同时向客户提供工程实施和维护、产品升级以及项目管理咨询和培训等服务。公司自主研发新技术，获得了三维渲染引擎技术、USB 隔离技术和 VSG 防病毒隔离技术等 17 项计算机软件著作权的全部权利，拥有 2 项外观专利和 1 项实用新型专利，1 项正在受理中的发明专利。公司主要产品为频道和演播室自动化播出系统、频道和演播室整体包装系统、媒体资产管理和全台网络系统以及网络安全防护和文件传输安全防护等音视频产品。公司的终端客户主要为威海市环翠广播电视台、山西广播电视台、南京电视台、济南电视台等各级广播电台、电视台、教育电视台、各级电化教育系统以及互联网公司、科研院校、金融机构等有数字媒体制播需求的企事业单位。另外，公司还代理销售其他厂商的音视频设备。公司主要通过代理和直销的方式销售数字媒体技术解决方案和相关服务，产品销售收入是公司主要的收入和利润来源，代理销售尚未给公司带来收入。

公司所处细分行业上市公司较少，近年来未有权威机构公开对行业平均利润水平的统计。上市公司北京捷成世纪科技股份有限公司（SZ.300182）（以下简称“捷成股份”）与公司业务相似，2012 年，公司毛利率 61.91%，高于捷成股份的 47.77%（以捷成股份 2012 年度报告为基础，经计算得出，下同），主要原因有两个：1、公司研发投入的增加，产品的附加值得到提高、新产品网络安全设备的毛利率也较高，使得 2012 年主营业务毛利率得到提高。2、毛利率较低的非主营业务被削减。但 2012 年捷成股份净利润率为 19.89%，高于公司 2012 年度净利

润率 9.23%，主要原因是公司正处于成长期，规模较小，管理费用和销售费用占比相对较高。同时公司近两年加大了产品研发投入，扩充了软件研发和测试人员队伍，新组建了硬件研发团队，研发费用较高。

（一）生产模式

公司主要按合同订单进行自主生产，根据客户的个性化需求设计解决方案，对外采购基础软硬件设备后与公司研发的产品进行组合作为产成品销售给客户，同时提供工程实施和售后服务。公司根据对未来产品需求量的预测，保持部分原材料和产成品的安全库存。

（二）销售模式

公司采用以客户项目为导向，直销为主、分销为辅的销售模式。直销模式主要由公司销售人员直接向客户销售产品和服务，直销的主要客户为省和地级市的电台、电视台以及其他有数字媒体制播需求的客户。分销模式下，公司确定分销商资格，分销商在项目投标成功后和公司签订销售合同。分销模式一般应用于公司直销覆盖不到的区域，分销模式下的产品主要为可标准化和产品化的单机产品，系统规模一般不大，由分销商进行销售和售后服务，公司提供远程技术支持。

（三）盈利模式

公司以销售自主研发的数字媒体技术解决方案作为主要的利润来源，同时通过为客户提供技术服务，如维修保障、个性化系统设计以及系统扩容等服务获取持续的利润。公司代理销售其他厂商的音视频设备，目前尚未取得收入。

六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司归属于制造业（C）中的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。根据 2011 年国家统计局颁布的最新修订的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司的主营业务归属于计算机、通信和其他电子设备制造

业（C39）中的广播电视设备制造（C393）。

（一）公司所处行业概况

1、行业监管体系

（1）行业主管部门

公司所属行业的主管部门是国家工业和信息化部，其主要职能是：制定并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划、行业规划、产业政策、法律法规和技术标准；统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（2）其他行业管理机构

公司的终端客户主要为中央及地方各级广播电台、电视台，因此行业管理方面亦受广播电视行业相关政策的约束，该行业的主管部门是国家广播电影电视总局。其他管理机构包括行业自律性组织，如中国软件协会和中国广播电视工业协会。

国家广播电影电视总局的主要职能：起草广播电影电视和信息网络视听节目服务的法律法规草案；拟订相关技术标准和部门规章，推进广播电影电视领域的体制机制改革；制订广播电影电视事业、产业发展规划，指导、协调广播电影电视事业、产业发展，管理全国性重大广播电影电视活动；指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出；领导中央人民广播电台、中国国际广播电台和中央电视台，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

中国软件协会的主要职责：开展行业情况调查，提出本行业中、长期发展规划的咨询建议；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及推荐性标准，并推进标准的贯彻实施；组织、开展软件和信息服务业企业无形资产的评估工作，规范软件和信息服务业企业资产评估业务，制定相应的评估体系

和评估标准，保护软件和信息服务业企业和软件开发人员的智力成果和知识产权。

中国广播电视设备工业协会的主要职责：组织制订或修订本行业产品的国家标准、行业标准，并推动标准的贯彻实施；依据有关法律、法规和方针、政策，组织制订行规、行约，加强行业自律，协调在竞争中发生的问题；接受政府委托，参与政府部门在审批与本行业有关的新建或改造项目的初审工作。

（3）主要政策

产业政策：

主要政策	发布时间	发布部门	相关内容
《“十二五”文化改革发展规划纲要》	2012年	国务院	实施文化数字化建设工程，改造提升传统文化产业，培育发展新兴文化产业。支持电子信息产业研究开发内容制作、传输和使用的各类电子装备、软件和终端产品，支撑文化产业发展。
《关于下一代互联网“十二五”发展建设的意见》	2012年	国务院	“十二五”期间，互联网普及率达到45%以上，推动实现三网融合。
《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》	2011年	十七届六中全会	推动文化产业成为国民经济支柱性产业。

《关于印发国务院推进三网融合总体方案的通知》	2010年	国务院	2013至2015年，全面推进三网融合；自主创新技术研发和产业化取得突破性进展，掌握一批核心技术，宽带通信网、数字电视网、下一代互联网的网络承载能力进一步提升；网络信息资源、文化内容产品得到充分开发利用，融合业务应用更加普及，适度竞争的网络产业格局基本形成；适应三网融合的体制机制基本建立，网络信息安全和文化安全监管机制不断完善，安全保障能力显著提高。三网融合为音视频节目播出创造了新的收视需求。
《关于促进高清电视发展的通知》和《关于进一步促进和规范高清电视发展的通知》	2009年、2010年	国家广播电视总局	从2009年9月28日起，同播的高清频道高清节目同播率和高清播出率必须高于70%，同播的高清频道黄金时段所有节目，包括影视剧、气象和广告等，必须全高清播出。力争2011年9月28日达到全高清播出的目标。自2011年起，各影视制作机构完成的电视剧须有50%以上为高清拍摄制作。
《电视台数字化网络化建设白皮书》	2009年	国家广播电视总局	提出科学合理的高标清同播技术策略，以及标清向高清逐步过渡的策略。

《国务院关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》	2008年	国务院	普及数字电视广播，推进“三网融合”，实现数字电视技术研发、产品制造、传输与接入等相关产业协调发展；加快有线电视网络由模拟向数字化整体转换；2015年，基本停止播出模拟信号电视节目；实现我国电视工业由模拟向数字的战略转变，2015年，力争使我国数字电视产业规模和技术水平位居世界前列，成为全球最大的数字电视整机和关键件开发和生产基地，实现由电视生产大国向数字电视产业强国的转变。
《我国有线电视向数字化过渡时间表》	2003年	国家广播电影电视总局	到2015年，基本实现节目制作和播出数字化网络化。

税收政策：

主要政策	发布时间	发布部门	相关内容阐述
《关于软件产品增值税政策的通知》	2011年	财政部、国家税务总局	增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》	2009年	国家税务总局	高新技术企业可按15%的税率进行所得税预缴申报或享受过渡性税收优惠。

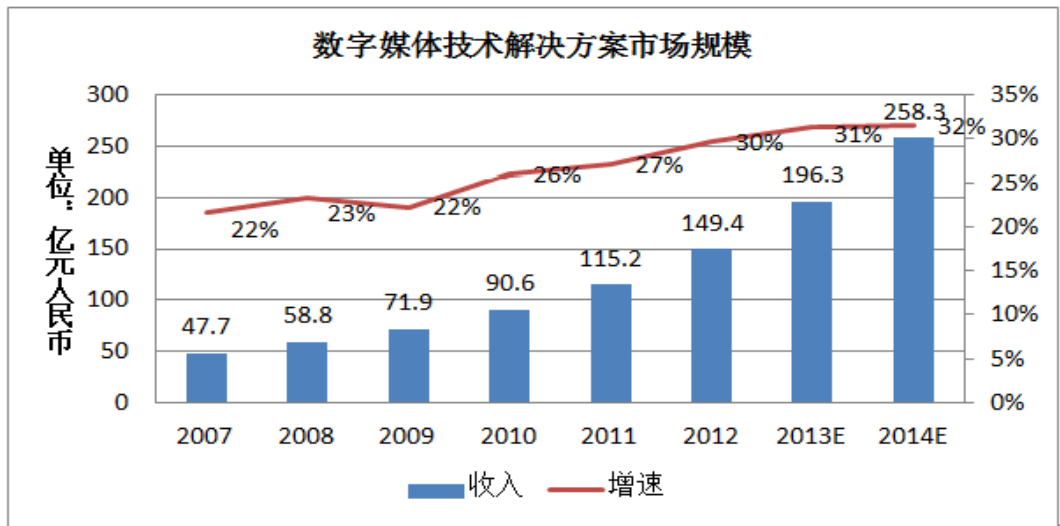
2、行业发展现状

数字媒体是指以二进制数的形式产生、记录、处理、传播、获取的信息媒体，

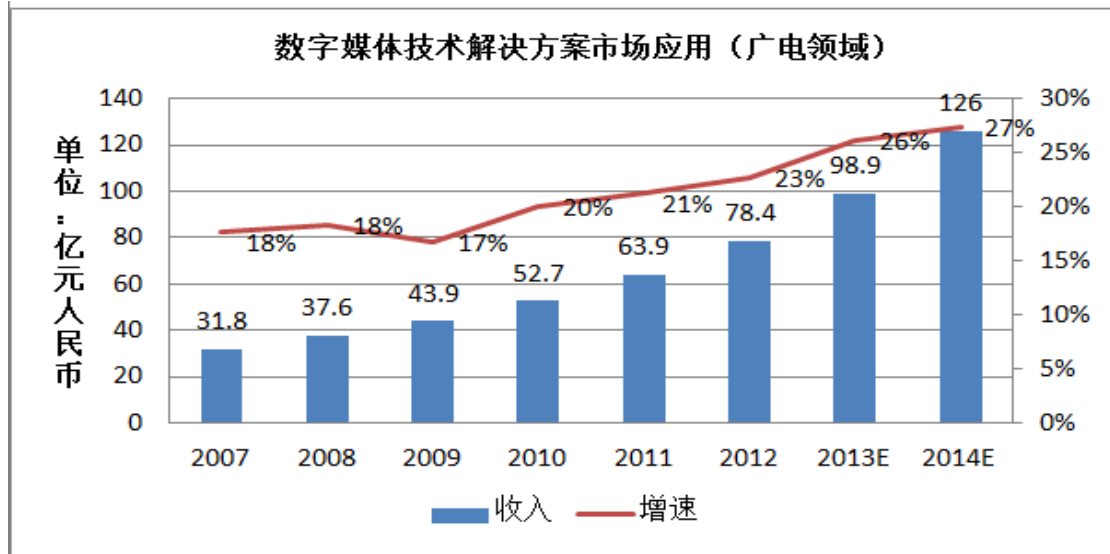
如数字化的文字、图形、图像、声音、视频影像和动画等。(《中国新通信》，2011年)

数字媒体技术解决方案是运用数字媒体技术及相关 IT 技术，结合应用行业的特点，构建数字媒体存储管理、发布、互动平台，满足行业用户对数字媒体交流互动的需求。数字媒体技术解决方案广泛应用于广电系统、企事业单位、高等院校和广告展示等领域。在广电行业中，数字媒体技术解决方案提供数字音视频内容的存储管理、播控和互动平台建设解决方案。(《中国新通信》，2011年)

随着计算机多媒体技术的发展和通信宽带网的普及，数字媒体技术应运而生。数字媒体技术解决方案能够实现资源共享、功能整合，全面满足专业电视节目制作中的采、编、播、存、管等核心需求。在产业政策和信息技术升级的带动下，我国广电行业正处于新的技术变革之中，数字媒体技术解决方案已成为广电等行业发展的主流，2008年至2012年市场年均增长率都在20%以上，预计2014年的增长率会达到32%，市场规模达人民币258.3亿元。其中广电行业对数字媒体技术解决方案的需求逐年上升，预计2014年将达到人民币126亿元，具体市场规模如下所示：

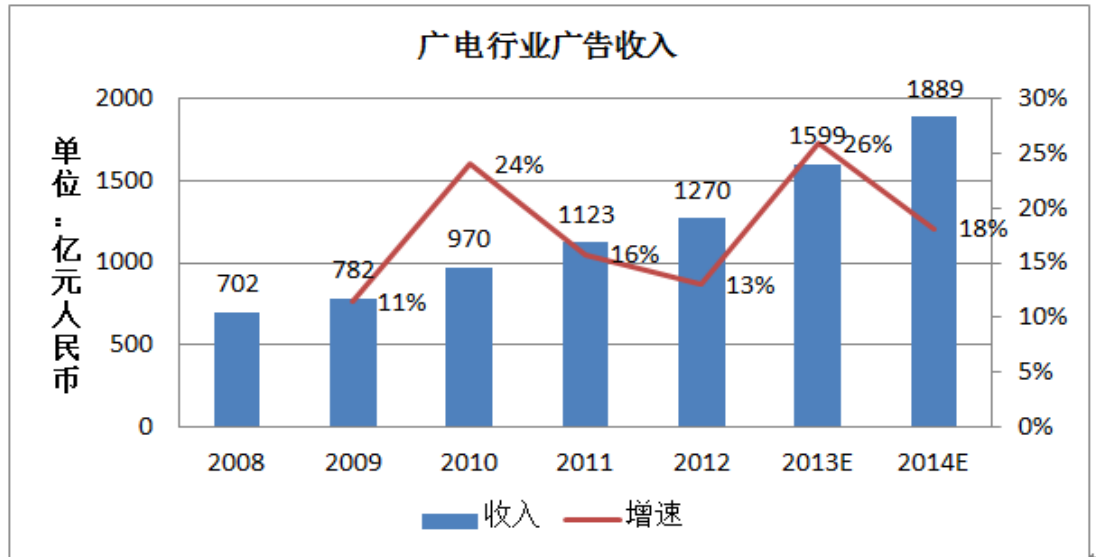


数据来源：《现代电信科技》，2011年



数据来源：《现代电信科技》，2011年

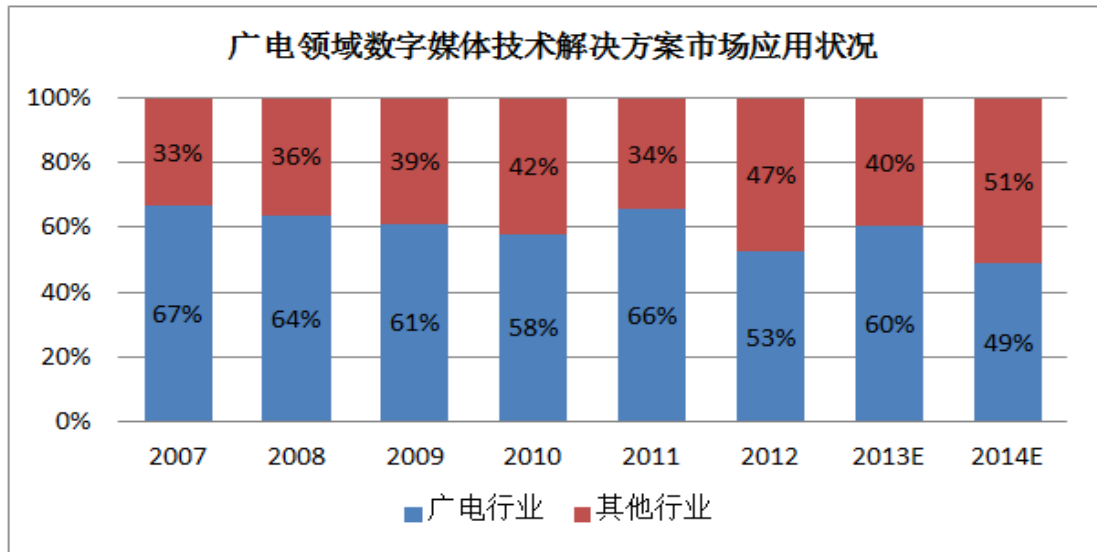
每年电视台和电台对设备升级改造的投入约占广告收入的 10-20%（中金公司研究报告，2012年），预计 2014 年广电行业的广告收入约为人民币 1889 亿元，对设备升级改造的投入至少为人民币 188.9 亿元。



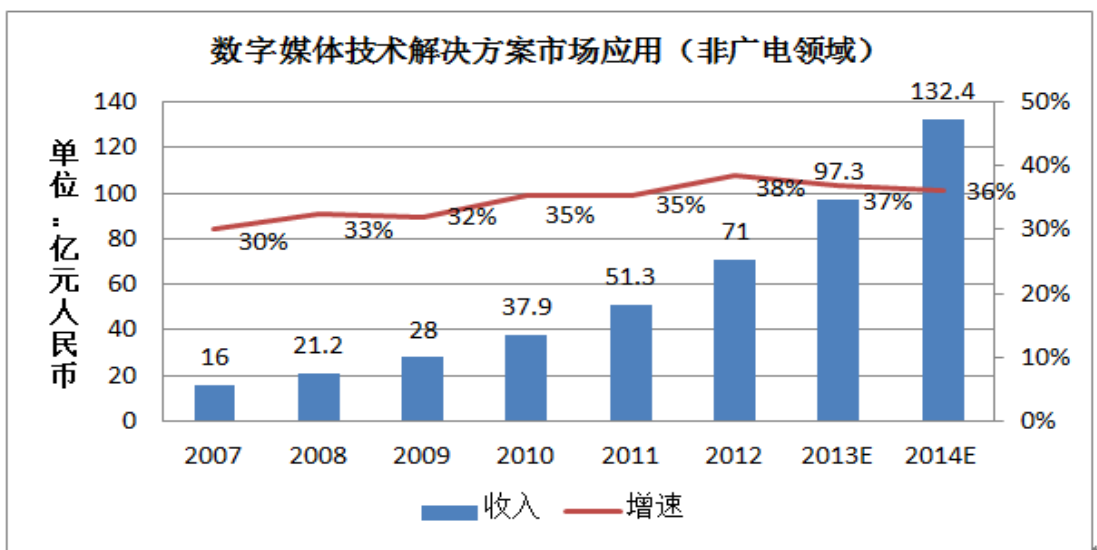
数据来源：《电信技术》，2011年；《中国广播电影电视发展报告》，2012年，2013年

数字媒体技术解决方案的应用领域包括广电行业、政府和事业单位以及科研院所等有数字媒体制播需求的企事业单位，虽然广电行业对数字媒体技术解决方案的需求逐年上升，但行业占比却呈逐年下降趋势，2014年将下降到 50% 以下，

非广电行业对数字媒体制播的需求提速，具体市场规模如下所示：



数据来源：《现代电信科技》，2011年



数据来源：《现代电信科技》，2011年

为适应广电行业数字化、高清化和网络化改造、三网融合的趋势以及应对视听新媒体的出现，各级电视台和电台以及有数字媒体制播需求的企事业单位要对大量现有设备进行升级改造，从而实现全台一体化网络系统和统一监控、监测系统的建设，数字媒体技术解决方案的需求将会增加，为本行业提供了发展机遇。

我国“十一五”和“十二五”规划中都提出了“三网融合”的政策目标。三

网融合指电信、广播电视和互联网三个网络通过技术改造，提供语音、视频和网络服务等综合多媒体业务。广电行业实现“三网融合”需要进行有线电视网络的双向化改造，网络需要具备回传信号通道，以便实现打电话、上网、交互电视等互动功能。由此，广电和电信的业务范围互相融合，即符合条件的电信企业和广电企业可以经营对方的业务。截至 2012 年年底，全国各省“一省一网”基本实现，三网融合两批共 54 个试点城市基本遍布全国，全国有线电视互联互通平台正式开始筹建，双向进入许可证发放，标志三网融合取得实质性进展。（数据来源：国家广电总局网站，《中国广播电影电视发展报告（2013）》）

国家广电总局提出，到 2015 年我国基本实现全国地市级以上电台电视台节目制作和播出网络化；停止模拟电视的播放，全国实现数字电视播放；全国具备制作 100 个高清台的能力。由此，广电行业将进行相关设备的升级改造，从而增加对媒资管理系统、非编系统、编目系统和自动化数字播出系统等数字媒体技术解决方案的需求。截至 2012 年底，全国有线电视用户和数字电视用户同比分别增长 6.14% 和 24.49%，数字电视渗透率达到 66.50%。全国共设立广播电台 169 个，电视台 183 个，教育电视台 42 个，广播电视台 2185 个。截至 2013 年 1 月 21 日，全国共开办广播节目 2831 套，电视节目 1334 套，目前共播出高清节目 23 套。（数据来源：国家广电总局网站、《中国广播电影电视发展报告（2013）》、慧聪广电网）

根据《2013 年中国视听新媒体发展报告》，视听节目网站的整体收入保持增长势头，并不断挤占传统媒体的市场份额。为应对新的市场格局，传统影视机构纷纷设立网络广播电视网站，力图保留并增加收视群。但新媒体是以技术为引导，并通过整合有效资源才能成为成为具有竞争优势的新型平台。截至 2013 年 5 月，6 家机构获批开办手机电视集成播控服务，26 家机构获批开办手机电视内容服务，中国移动、中国电信、中国联通等 3 家电信企业获准开办手机电视分发业务。新机构开办电视内容和播控服务，使数字媒体技术解决方案的应用领域不断增加。截至 2012 年底，全国共生产制作广播节目 718.82 万小时，电视节目 343.63 万小时，同比增速翻了一番。截至 2013 年 3 月 31 日，全国共有 608 家机构获批开展互联网视听节目服务。（数据来源：《中国广播电影电视发展报告（2013）》）

3、行业特点

(1) 广电行业对信息技术的依赖性增强

广播电视行业正经历深刻变革，观众从过去的被动收看转变成主动选择视听内容、观看地点和收看设备；视听内容需要通过多个播放途径找到目标观众；视听内容制作从专业机构使用专业设备完成拓展到普通人通过移动终端设备创建视听内容，上述转变都需要借助信息技术来完成。

(2) 个性化的一站式解决方案

下游客户对数字媒体技术解决方案的专业性要求高，由于行业不同、资金实力不同、观众喜好不同、区域政策不同以及运营环境的差异等因素导致没有统一的数字媒体技术解决方案。客户需要供应商提供需求分析、合适的硬件、软件开发以及上门安装调试等一站式的解决方案，技术含量和附加值较高。

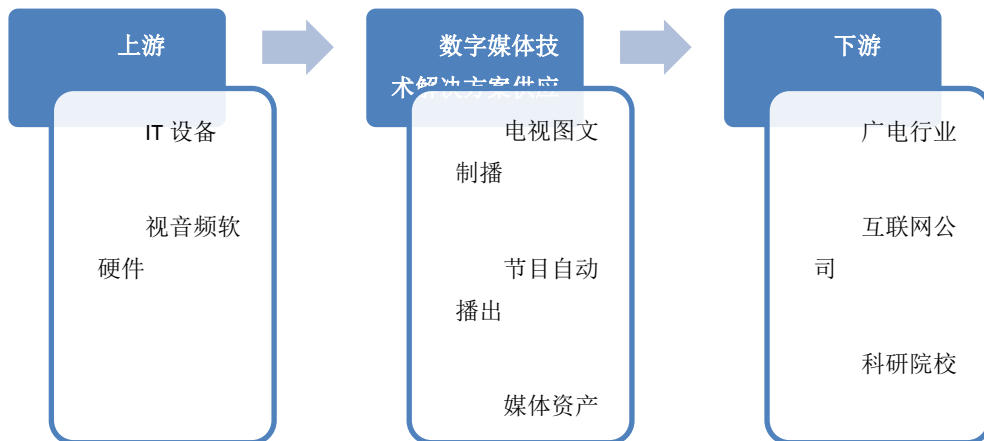
4、行业周期性、季节性与区域性特点

公司所处行业为广电设备制造业，主要客户一般在上半年制定预算并进行招标，下半年进行采购安装，因此下半年销售高于全年平均水平。

由于政策导向、上游技术的不断发展、资金实力的增强和观众欣赏水平的提高，下游广电行业一般5年左右就要进行设备的升级换代。因此，本行业产品的生命周期受上游技术水平和下游企业设备升级的影响。

5、上下游产业

数字媒体技术解决方案行业产业链如下图所示：



公司所在行业上游为 IT 设备和音视频软硬件的供应商。IT 行业相关企业众多，竞争充分，上游材料和零配件的质量是公司产品质量的基础性保证，其技术发展也将会推动本行业整体技术革新。在市场方面，原材料价格的正常波动会对本行业的利润水平产生影响。

公司所在行业的下游是以广电行业为代表的有数字媒体制播需求的企事业单位，包括各级电台、电视台、教育电视台、互联网公司、科研院所、金融机构等；产品和服务的最终使用者为节目制播专业人员。客户对系统更新换代的需求、广电行业数字化、网络化、高清化的发展趋势以及数字媒体的广泛普及等都与本行业的发展密切相关，上述客户受经济周期的影响较小，对数字媒体系统资金投入稳定增长，为本行业提供发展空间。

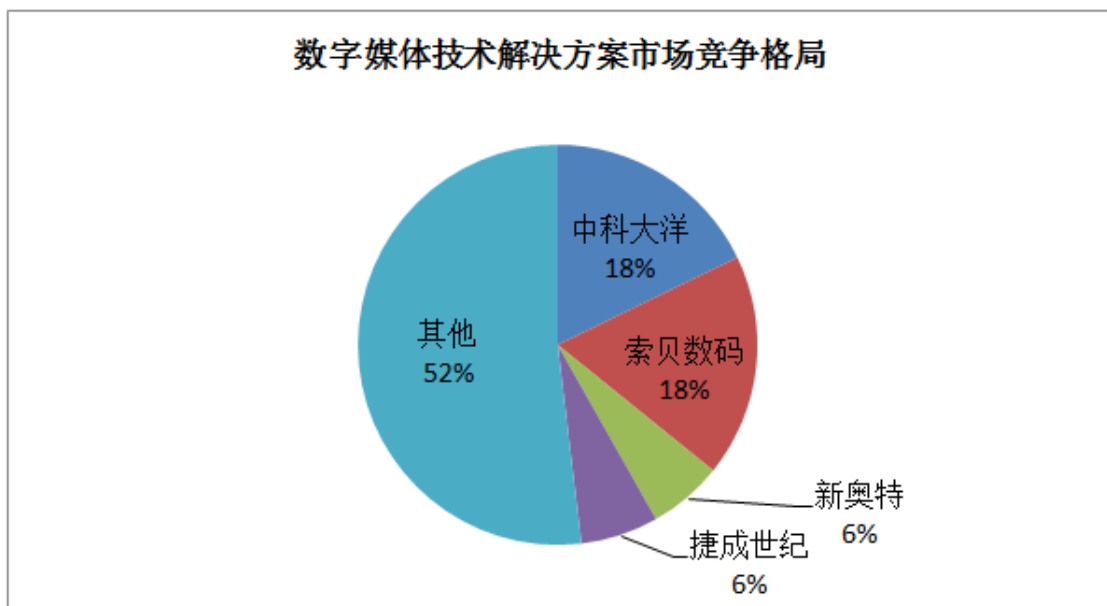
（二）行业竞争情况及行业壁垒

1、行业企业情况

数字媒体技术解决方案供应商可以分两大类：一类是具有自主知识产权和研发能力的综合解决方案供应商；一类是提供通用型产品、满足客户简单数字媒体内容展示需要的供应商。综合解决方案供应商具备较高的专业技术能力，产品具有个性化、多功能应用以及综合性强的特点，主要客户为广电系统、科研院所和政府机关等对专业性要求较高的客户。该细分市场是公司主要的竞争市场，由于

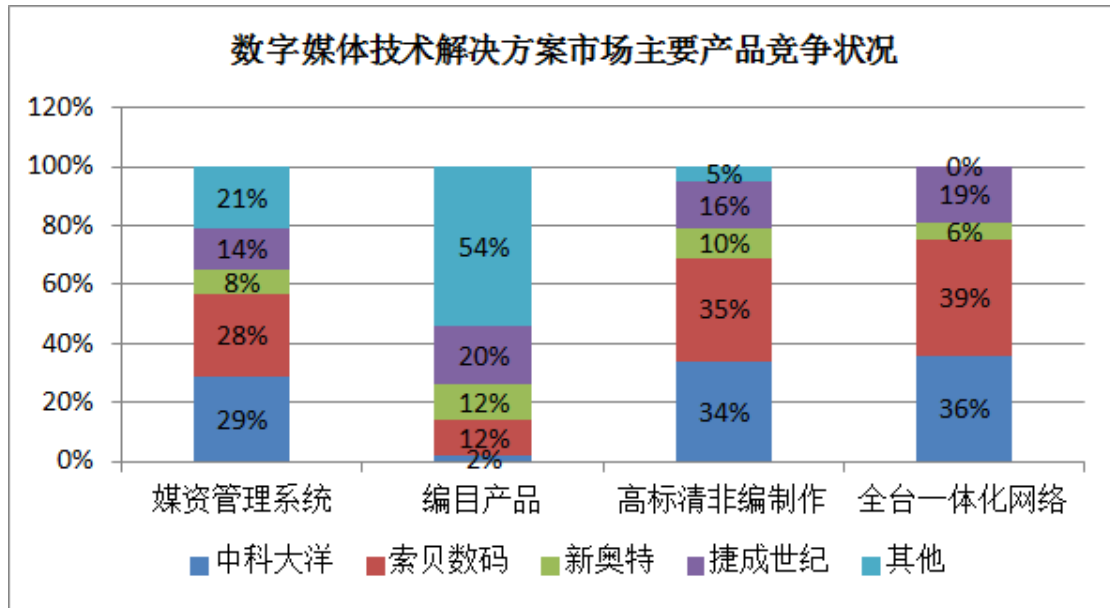
对技术要求高，市场竞争比较集中，主要厂商有中科大洋、索贝数码、新奥特、捷成世纪、艾迪普、福建省三奥信息科技股份有限公司以及东软集团等。通用产品供应商技术能力较弱，产品功能较为简单，主要应用领域为写字楼、公交以及商业连锁店等需要进行媒体展示和信息发布的场所，该细分市场门槛低，企业数量多，竞争较为充分。（《中国新通信》，2011年）

根据2009年汉鼎咨询发布的《我国音视频制作、控制和管理系统行业市场现状》，中科大洋和索贝数码是行业中实力较强的企业，2009年共占据36%的市场份额，整体竞争格局如下：



数据来源：汉鼎咨询，《我国音视频制作、控制和管理系统行业市场现状》，2009年

在数字媒体技术解决方案的主要产品中，中科大洋和索贝数码在媒资管理系统、高标清非编制作和全台一体化网络产品中一共占据了半数以上的市场份额，捷成世纪在编目产品中占比较重，具体市场竞争状况如下：



数据来源：汉鼎咨询，《我国音视频制作、控制和管理系统行业市场现状》，2009年

2、直接竞争对手情况

行业内公司的主要竞争对手是中科大洋、新奥特、索贝数码、捷成世纪、艾迪普五家企业。根据公开资料，企业具体情况如下：

中科大洋成立于1989年，总部位于北京，公司在非线性编辑制作网络、媒体资产管理系统、电视台播出控制系统和全台网建设等领域保持龙头地位。2003年上市公司大恒新纪元科技股份有限公司购入中科大洋54.84%股权，2012年中科大洋的销售收入为人民币7.05亿元。

索贝数码成立于1997年，总部位于成都，主要产品和服务包括新闻制播网络系统、非线性编辑系统、制播一体化网络系统等。2003年索尼（中国）有限公司收购公司部分股份，注入技术和资金，公司业务开始快速发展。2009年销售额为人民币6亿多。

新奥特成立于1990年，总部位于北京，主要产品包括图文创作系统、非线性编辑系统、网络制播系统、虚拟演播系统等。2008年4家国际风险投资机构注资2000万美元，2011年公司再融资5000万美元。2009年销售收入约为人民币2.5亿元。

捷成世纪成立于 2006 年，总部位于北京，主要产品包括媒体资产管理系统解决方案、高标清非编制作网解决方案、全台多元异构一体化网络解决方案、全台网整体信息安全解决方案和全台统一监测与监控解决方案。2011 年在深交所上市，成为业内第一家独立上市的公司，募集资金人民币 7.7 亿元。公司上市后，业务发展提速，2010 至 2012 年公司销售收入分别为人民币 2.96 亿元、4.71 亿元和 7.27 亿元。

艾迪普成立于 2003 年，总部位于北京，公司专注于图形图像渲染引擎技术及图形图像信号处理引擎技术的研发，产品涉及广播电视系统的视音频处理、高标清视频转换、网络安全等高技术领域。

盈利方面：软件行业产品毛利率较高，2012 年中科大洋和捷成世纪的综合毛利率约为 41% 和 48%。

3、公司的竞争优劣势

(1) 竞争优势

1) 技术和人力成本优势

公司是国家级高新技术企业，在图文设计、播出控制、视音频处理、网络传输方面积累了丰富的经验，拥有 17 项软件著作权，3 项专利，1 项已受理的发明专利，多次获得“十大制播民族品牌”、“优秀软件企业”、“科技创新奖”等荣誉。公司研发技术团队共 35 人，占公司总人数的 50% 以上，几位技术骨干在广电技术领域从业近 20 年，凭借技术实力和行业经验，公司不断拓展产品线，推出新产品，满足客户多样化的需求。公司地处合肥，人力成本较低，有利于控制研发成本和管理成本，从而保证产品价格优势，2012 年公司综合毛利率约为 62%，2012 年中科大洋的和捷成世纪的综合毛利率约为 41 和 48%。

2) 产品优势

公司产品覆盖数字媒体编辑、制作、播出、存储、管理等多个环节，相对于经营规模，公司的产品线比较丰富，中高端的产品包括图文字幕制播产品，信息

安全产品，基于进口服务器的自动播出系统，中低端的产品包括基于国产服务器的自动播出系统，基于板卡的播出系统以及音频工作站等。

公司主导产品在行业内具有一定的竞争力。网络字幕播出是公司于 2005 年推出的具有创新性的产品，该产品目前在国内市场占有率居前。公司是国内最早研发三维在线包装产品的两个厂家之一并拥有核心技术。VSG 信息安全产品是公司针对广电、银行、教育等行业信息化安全防护的需求推出的创新性产品，公司已为 mVSG USB 安全隔离器申请专利，目前市场尚未出现类似产品。自动播出系统是公司于 2003 年推出的传统优势产品，该产品近十年来市场需求和技术一直比较稳定。

同时，根据行业特点，公司的销售多以向客户提供综合解决方案完成，综合解决方案包括项目设计和评估、软件研发、设备采购和安装维护等“一站式”服务，向客户展示公司实力并提高客户满意度。

3) 创新能力优势

公司是国家级高新技术企业，拥有 17 项转件产品著作权、2 项外观专利和 1 项实用新型专利，研发团队长期致力于数字媒体技术和产品的研究，具备跨领域的知识和经验，研发团队的人数占员工总人数的 26%，2011 年、2012 年和 2013 年公司研发费用分别为人民币 480,952.33 元、1,333,176.85 元和 783,224.20 元，占同期营业收入的比重分别为 3.66%、9.53% 和 38.82%，研发投入逐年上升。

4) 初步确立品牌知名度优势

经过十多年的发展，公司凭借过硬的产品和服务与客户建立了稳定的合作关系，品牌知名度较高，国内近 20 家省级电视台使用公司的电视图文信息制播类产品。根据行业特点，如果使用的设备和系统没有重大安全和播出问题，客户一般不会更换已使用的产品并倾向采购同一品牌的其他产品，另外由于系统操作习惯，客户不愿更换其他品牌的产品。因此，公司凭借品牌优势积累了稳定的客户资源，并为今后开拓市场打下基础。

(2) 竞争劣势

1) 资金劣势

公司正处于快速发展时期，在加快新产品研发、提高技术研发水平、引进先进技术和优秀人才、拓展营销服务网络等方面均迫切需要大量的资金支持，但公司目前仅仅依靠自身积累不足以支持企业快速发展，而中小企业融资难、缺乏直接融资渠道等问题也束缚了公司的进一步快速发展。

2) 渠道劣势

公司目前主要采用直销模式，销售成本较高且覆盖面较窄，客户主要集中在经济发达的省区市，公司尚未在其他区域大面积设立代理商或办事处，对这些区域的客户开拓力度有限，销售渠道体系不够完善，不利于公司在全国范围内销售产品。

4、行业壁垒

公司所处行业为广电设备制造业，同时受信息技术和广电行业政策制约，企业凭自身行业经验和技術优势参与市场竞争，本行业经过多年发展，已经形成了一定的产业基础和行业格局，行业进入的壁垒比前期显著提高，主要体现在以下几方面：

1) 技术和经验壁垒

本行业属于技术密集型的高科技行业，处于信息技术和广播电视行业的交叉领域，需要企业掌握软件开发、系统集成、通信技术、图形声音处理等多种技术。信息技术更新日新月异，需要企业具有相当的技术前瞻性。

本行业产品应用于广电行业，广电总局对节目播放的安全性和连续性有着严格的要求，加上观众不断提高的欣赏水平，企业不但要熟悉广电行业的技术和播放要求，而且要有把握市场需求的能力和较高的创新水平。

因此，本行业中专业技术、人才的积累和培养需要相当长的一段时间，一般企业在短时间内很难进入和生存。

2) 品牌壁垒

本行业下游客户重视产品品牌、企业资质和荣誉，品牌的建立需要经过长时间的广告宣传、质量验证和客户认可，品牌建立之后会加快市场开拓的速度。

由于软件操作的习惯和广电行业较严格的播放要求，客户比较倾向用自己已经使用的、产品特性比较熟悉的品牌产品。因此，如果没有重大事故或质量问题，客户一般会在同一品牌下进行重复采购或采购其他产品，销售中客户粘性较高。另外，企业需要对客户提供产品升级和维护等专业的售后服务，客户对企业的依赖度较高。

3) 资金壁垒

本行业大量的产品销售随项目进行，销售前需要进行招投标，项目工程的合同金额大、项目周期长、前期资金投入大、结算时间长，对企业资金实力要求较高。另外，一些招标项目对投标企业设置了资本金要求，并需要缴纳一定的保证金，因此行业存在一定的资金壁垒。

(三) 行业风险特征

1、技术风险

我国广电行业正在经历体制和经营模式的变革，数字媒体技术的革新不但带动了广电行业的高速发展，也为本行业创造出新的商业机会，同时也使竞争日益激烈，整个行业可能面临重新洗牌，主要风险表现在：能否正确把握客户需求、创造客户的潜在需求、是否有技术能力满足客户的需求；能否正确把握行业内技术的发展趋势并尽快掌握新的技术；能否在技术开发过程中实施有效管理、把握开发周期、降低开发成本。

2、政策变动风险

国务院和工信部陆续出台了一系列鼓励行业发展的政策，广电行业数字化、网络化和高清化的发展趋势为行业创造了难得的商业机会。如果上述政策发生变化，可能对行业发展造成负面影响。另外，行业内企业可能面临违反规则或未能

及时就政策变化做出业务调整的风险。

软件行业属于国家鼓励发展的行业，享受增值税和所得税优惠政策，如果国家调整税收政策，将会影响行业的经营业绩。

3、人力成本上升风险

软件行业属于技术密集型行业，最主要的经营成本是人力成本。企业需要较多的软件研发和咨询服务人员，特别是广电行业数字媒体技术人员，不但需要掌握软件技术，而且要熟悉广电行业技术指标和要求，属于稀缺性人才，行业内企业对人才的竞争将推高行业内的整体薪酬水平，如果市场因素使人力成本的上升速度快于利润增长速度，则公司将面临经营业绩下降的风险。

第三节 公司治理

一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

（一）最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全情况

有限公司阶段，因规模较小，未设董事会、监事会，按照《公司法》及有限公司章程的规定，仅设有一名执行董事和一名监事，由股东会选举产生，行使相应的决策、执行和监督职能。执行董事兼任公司总经理。

2011年9月30日，公司全体发起人召开创立大会，通过了股份公司章程以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规则，选举了5名成员组成了第一届董事会和3名成员组成了第一届监事会。

2011年9月30日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长，并根据董事长提名，聘任了公司总经理、董事会秘书。审议通过了《安徽励图信息科技股份有限公司总经理工作细则》、《安徽励图信息科技股份有限公司董事会秘书工作制度》、《安徽励图信息科技股份有限公司关联关系交易管理制度》、《安徽励图信息科技股份有限公司重大事项权限管理办法》等制度。

2011年9月30日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生了公司监事会主席。

2013年7月10日，公司召开临时股东大会，根据《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》之规定，制定了新的公司章程。

至此，公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会制度。

（二）运行情况

有限公司阶段，公司治理机制不完善，部分工商档案缺失导致部分股东会

议缺失,但有限公司阶段的增资、修改章程等重大事项都履行了股东会决议程序,该部分股东会记录和决议保存完整,相关决议均得到全体股东的同意,且履行了工商登记程序,符合法律法规和有限公司章程的规定,合法有效,但缺少会议通知。

公司执行董事和监事没有依据法律和公司章程规定及时进行换届选举,在公司日常经营中履行了职责,但未保留履行职责的书面文件。但上述瑕疵不影响相应法律文件的实质效力,也未损害公司利益。未建立对外担保、重大投资、委托理财、关联交易相关制度等。

股份公司设立后,建立健全了完善的公司治理机制。股份公司时期公司召开过 12 次股东大会,12 次董事会,4 次监事会,上述会议均依照有关法律法规和公司章程发布通知并按期召开,会议文件完整,会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备,会议文件归档保存,会议记录正常签署。

股份公司设立之后虽然建立了完善的公司治理制度,但在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念,加深相关知识的学习,提高规范运作的意识,以保证公司治理机制的有效运行。

(三) 投资者参与公司治理以及职工代表监事履行责任的实际情况。

1、投资者参与公司治理情况

公司 35 名股东中,黄惠云、朱爱蓉、孙小兵、喻红如、易俊、尹琦、夏树光、杨莲、张萍、管孝东、崔峰、茆宇、丁蕾、陈建平、邵阳、王自香、陈平、孙玲、王胜云、葛清霞 20 名股东为外部股东,朱祝华、王骏等 15 名股东均在公司任职。公司高度重视外部股东对公司重大事项的知情权、参与权、提案权与表决权等,股份公司设立后,均按照《公司法》、公司章程等规定发布通知并按期召开三会,全体股东均按期参加股东大会并行使了质询权、表决权等。随着治理机制的不断完善、健全,公司将严格根据法律法规、公司章程和相关规定为投资者创造各种参与公司重大决策的条件,充分保障其合法权益。

2、职工代表监事履行责任的实际情况

公司职工代表监事为赵晶晶，由职工代表大会选举产生，其能够严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定履行自己的监督职能。

公司重视充分调动职工监事的积极作用，发挥其应有作用，职工代表监事履行责任的实际情况主要表现在：（1）在董事会决定企业发展重大问题等方面发挥参与维护作用；（2）在企业实施董事会决议方面发挥桥梁纽带作用；（3）在形成企业自我约束机制等方面发挥监督协调作用；（4）在合同的履约、协调劳动关系、调解劳动争议等方面做大量的工作，发挥监督协调作用。

二、董事会对公司治理机制的讨论及对公司治理机制执行情况的评估

（一）董事会对公司治理机制的讨论

股份公司自成立以来，能够依照《公司法》及《公司章程》、“三会”议事规则等公司规章制度的要求规范运行。公司管理层注重加强“三会”的规范运作意识及公司制度执行的有效性。

公司建立了与生产经营及规模相适应的组织机构，设立了行政部、财务部、研发中心、工程部、营销部 6 个职能部门，其中研发中心下设软件部、技术部、硬件部 3 个二级部门，建立健全了内部经营管理机构，制定了相应的内部管理制度，明确划分了每个部门的责任权限，形成了互相制衡的机制。

在实际运行过程中，股份公司自创立大会召开之日至本公开转让说明书签署之日，公司依法组织召开了 12 次股东大会、12 次董事会、4 次监事会，会议的召开程序、决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定的情形，且没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司股东大会、董事会、监事会制度的规范运行情况良好。

《公司章程》明确了纠纷解决机制、投资者关系管理制度、关联交易决策制

度、对外担保制度以及财务管理制度等，并制定了《安徽励图信息科技股份有限公司关联关系交易管理制度》、《安徽励图信息科技股份有限公司重大事项权限管理办法》等内部管理制度。

基于以上，公司治理机制能给所有股东提供合适的保护并能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，并建立了相对完善的投资者关系管理、纠纷解决机制、关联交易决策制度和财务管理制度，公司建立健全了重要的风险控制相关的内部管理制度。

（二）公司治理机制执行情况的评估

公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员构成的法人治理结构，依法完善了《公司章程》、三会议事规则等公司治理规则，上述公司治理机构和治理规则合法、合规。

公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。公司管理层认为公司的治理结构和内控制度还将进一步的健全和完善，以适应公司不断发展壮大的需要。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况

（一）公司违法违规情况

2011 至 2012 年度，公司所属办公车辆在日常行驶中因违反交通相关法律法规被交警部门处以合计 2250 元的罚款，金额从 50 元至 500 元不等，共计 15 次。该等违反交通法规行为不属于公司生产经营活动中的行为，车辆日常行驶不属于公司经营范围和主营业务的范畴，罚款金额较小，未对公司利益构成重大影响，未损害投资者利益，不属于公司违反诚信义务的情形，不属于重大违法违规行为。

公司在日常生产经营中能够遵守法律法规，近两年一期不存在重大违法违规情形，未发生因违反国家法律、行政法规、部门规章等而受处罚的情况。

公司及管理层出具声明，承诺公司近两年来生产经营行为严格遵守国家的法律法规，不存在重大违法违规行为，没有出现因违法经营而受到处罚的情形。

合肥市工商行政管理局高新技术产业开发区分局、合肥市质量技术监督局高新技术产业开发区分局、安徽省合肥高新技术产业开发区国家税务局、合肥高新技术产业开发区人事劳动局、合肥市地方税务局高新技术产业开发区分局、合肥市环境保护局合肥高新技术产业开发区分别出具《证明》，公司不存在因违反有关法律法规而受到上述有关部门处罚的情形。

（二）控股股东、实际控制人最近两年内是否存违法违规及受处罚情况

公司控股股东、实际控制人最近二年内未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；未存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近二年内不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；个人不存在负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为。

四、公司独立性

（一）业务独立性

公司住所为合肥市高新区红枫路富邻广场科研2号楼7层，其为公司合法购买商品房，经营场所独立。公司拥有与经营业务有关的各项技术的所有权。公司具有独立的设计研发、市场销售、质量控制、客户服务和行政财务部门，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道，具有独立的采购和产品销售系统，独立进行经营，业务上独立于控股股东、实际控制人。公司设立至今不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。

公司以自身的名义独立开展业务和签订合同，无需依赖控股股东、实际控制

人，具有直接面向市场的独立经营能力。

公司业务独立。

（二）资产独立性

公司合法拥有运营所需电脑、电子设备及办公用具等固定资产。2007年2月12日购买的别克牌GL8汽车以朱祝华名义购买并登记在朱祝华名下，但该辆汽车一直为公司所用，且截止2013年6月30日已计提折旧完毕，余净残值11,388.80元，朱祝华于2013年1月17日已出具说明，该车辆主要用于公司经营，属于公司财产，公司实际拥有该车辆的所有权。除上述车辆外，其他车辆均登记在公司名下且为公司拥有。公司拥有办公场所的合法所有权，公司的商标、专利、软件著作权等知识产权均登记在公司名下，由公司实际支配使用。上述资产不存在诉讼、仲裁等法律纠纷或潜在纠纷。

报告期内，存在控股股东、实际控制人朱祝华和王骏从公司借款的情形，但属于公司正常生产经营过程中的差旅费借款，并均已归还，朱祝华和王骏已出具承诺，在日后生产经营中不以任何形式占用公司资金。公司最近两年不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其它企业提供担保的情形。

公司资产独立。

（三）人员独立性

1、报告期内，公司总经理王骏曾任朱祝华、王骏共同投资并控制的励泰传媒的经理，存在人员不独立的情况。2013年7月10日，为解决人员不独立的情况，励泰传媒召开股东会，取消了王骏为经理的资格，任命完飞为励泰传媒经理，从而彻底解决公司人员不独立的情况。公司的现任总经理、财务负责人、董事会秘书均在公司任职并在公司领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业任职的情况。公司高级管理人员对此出具了声明。

2、公司独立招聘员工，独立与职工签订劳动合同并缴纳社会保险，建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，公司还与员工

签署了保密协议。公司员工的劳动、人事、工资报酬、以及相应的社会保障完全独立管理。

公司的人员独立。

（四）财务独立性

公司设有独立的财务会计部门，已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开户，独立在徽商银行股份有限公司合肥高新开发区支行开立账号为 2081012070021896 的基本存款账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司持有安徽省合肥市国家税务局和安徽省合肥市地方税务局核发的“皖合税字 340104723324607 号”《税务登记证》，公司依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情况。

公司的财务独立。

（五）公司的机构独立性

公司建立了股东大会、董事会、监事会，并制定了完善的议事规则，公司股东大会、董事会、监事会的运作独立于控股股东及实际控制人。公司的经营机构与控股股东完全分开且独立运作，不存在混合经营、合署办公的情形，完全拥有机构设置自主权等。

公司的机构独立。

五、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况

报告期内，控股股东、实际控制人朱祝华和王骏直接控制的企业为合肥励泰广告传媒有限公司，间接控制的企业为合肥永达励图数码技术有限公司。

（一）合肥励泰广告传媒有限公司

励泰传媒由朱祝华、王骏于 2008 年 8 月 27 日分别以货币资金 25 万元出资共同设立。目前励泰传媒股东为朱祝华和王骏，注册资本为 100 万元，法定代表人完飞，经营范围为国内广告设计、制作、发布、代理，注册号为 340106000008666。

（二）合肥永达励图数码技术有限公司

永达励图前身为永达励图（合肥）数码技术有限公司，由合肥励图数码技术有限公司、永达国际科技有限公司于 2003 年 6 月 10 日分别出资 3.3 万美元、5 万美元设立，注册资本 8.3 万美元，住所为合肥市长江西路 669 号软件园，法定代表人为黎名昌，企业类型为合资经营（港资），经营范围为计算机软件、数字媒体产品、电子产品开发、生产、销售及相关技术咨询服务。2012 年 1 月 6 日，永达国际科技有限公司与合肥励图数码技术有限公司签署了股权转让协议，约定有限公司受让永达国际持有的永达励图 60%的股权，计 5 万美元，受让价格为 421118.26 元。本次股权转让后，永达励图变为公司的全资子公司，并于 2012 年 3 月 31 日经合肥市工商局批准更名为“合肥永达励图数码技术有限公司”。

2012 年 9 月 21 日，永达励图召开股东会，公司决定将永达励图注销，并成立清算组对永达励图进行清算。2012 年 9 月 21 日，清算组通知公司债权人申报债权，并于 2012 年 9 月 26 日在新安晚报公告公司债权人申报债权。2012 年 9 月 27 日，合肥市工商局下发“（合）登记企备字【2012】第 319 号”《备案通知书》，对永达励图的清算组予以备案。2012 年 11 月 3 日，清算组出具《合肥永达励图数码技术有限公司清算报告》。2012 年 11 月 26 日，合肥市工商局出具“（合）登记企销字【2012】第 4856 号”《准予注销通知书》，同意永达励图注销。

公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业不存在相同或相似业务的情况。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员未在与本公司从事相关或相似业务的公司任职，也未直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，与公司均不存在同业竞争情况。

为了避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东、管理层和核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，内容如下：

本人作为安徽励图信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员，为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人特出具如下承诺：

1、本人目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，本人将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务或活动；

2、本人将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；

3、本人在担任公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员等职务期间及辞去上述职务后 6 个月内，该承诺为有效承诺；

4、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

（一）关联方占款情况

报告期内，关联方占款主要是公司与关联方的资金往来，数额见下表。

关联方名称 (姓名)	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)

关联方名称 (姓名)	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
其他应收款						
朱祝华			6,850.00	0.71		
王骏			9,274.00	0.97		
卞杨	85,570.00	8.46	85,570.00	8.92		
袁小丽	24,500.00	2.42	24,500.00	2.55		
魏邦市			13,000.00	1.35		
宫世兴	40,000.00	3.95	23,500.00	2.45		
赵晶晶			14,600.00	1.52		
陈诺						
合计	150,070.00	14.83	177,294.00	18.48		
其他应付款						
朱祝华			6,083.43	1.14		
合计			6,083.43	1.14		

其他应收款中应收朱祝华、王骏、卞杨、袁小丽、魏邦市、宫世兴、赵晶晶款项是员工出差暂借的备用金，并适时向公司报销冲账。

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

(二) 为关联方担保情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

（三）防止公司权益被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的具体安排

为防止公司股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司制定了《关联关系交易管理制度》、《重大事项权限管理办法》，并在《公司章程》中详细规定了关联交易的审核、表决和回避程序，防止股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为。公司通过对股东大会、董事会、总经理的相关权限做出明确规定，明确了股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源给公司或者其他股东造成损失的应当依法承担赔偿责任。

七、公司对外担保、对外投资、委托理财、关联交易等重要事项决策和执行情况

（一）公司对外担保、委托理财、重大投资及关联交易决策制度的建立和运行情况

有限公司阶段，《公司章程》在对外担保、委托理财、重大投资、关联交易等重要事项决策方面没有相应的规定。

整体变更为股份公司时，公司制定了新的《公司章程》，对上述重大事项建立了严格的审查和分层决策程序制度。同时制定了《关联关系交易管理制度》、《重大事项权限管理办法》并提交股东大会予以通过。在对外担保、委托理财、重大投资、关联交易等重要事项决策方面建立了相对完善的规定。

（二）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项的执行情况

1、对外担保的执行情况

最近两年一期，公司未发生过对外担保事项。

2、重大投资的执行情况

最近两年一期，公司未发生过重大投资事项。

3、委托理财的执行情况

最近两年一期，公司未发生过委托理财事项。

4、关联交易的执行情况

报告期内，公司关联交易主要是公司与关联方的资金往来，数额见下表：

关联方名称 (姓名)	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
其他应收款						
朱祝华			6,850.00	0.71		
王骏			9,274.00	0.97		
卞杨	85,570.00	8.46	85,570.00	8.92		
袁小丽	24,500.00	2.42	24,500.00	2.55		
魏邦市			13,000.00	1.35		
宫世兴	40,000.00	3.95	23,500.00	2.45		
赵晶晶			14,600.00	1.52		
陈诺						
合计	150,070.00	14.83	177,294.00	18.48		
其他应付款						

关联方名称 (姓名)	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
朱祝华			6,083.43	1.14		
合计			6,083.43	1.14		

其他应收款中应收朱祝华、王骏、卞杨、袁小丽、魏邦市、宫世兴、赵晶晶款项是员工出差暂借的备用金，并适时向公司报销冲账。

其他应付款应付朱祝华是2012年清算子公司永达励图的过程中，公司清算所得按照清算报告结果净资产246,187.77元计算，将与净资产价值较为接近的存货252,271.20元纳入公司帐下，差额作为其他应付款-股东代垫款6,083.43元。

除上述关联交易外，公司报告期内无其他关联交易事项。

八、公司董事、监事、高级管理人员其他情况

(一) 公司董事、监事、高级管理人员及直系亲属持有公司股份情况

截至本公开转让说明书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员及直系亲属持有本公司股份情况如下：

序号	姓名	公司任职及亲属关系	持股数量 (万股)	持股比例
1	朱祝华	董事长、法定代表人 朱爱蓉胞弟	648.90	40.597%
2	王 骏	董事、总经理、财务总监	648.90	40.597%
3	卞 杨	董事	15.12	0.946%
4	魏邦市	董事	12.00	0.751%
5	宫世兴	监事会主席	7.20	0.450%
6	袁小丽	董事、董事会秘书	6.00	0.375%

7	陈 诺	监事	4.32	0.270%
8	朱爱蓉	朱祝华胞姐，未在公司任职	24.00	1.502%
9	赵晶晶	职工监事	0	0
合计		—	1366.44	85.488%

（二）公司董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。

（三）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议及作出的重要承诺

截至本公开转让说明书签署日，公司的董事、监事、高级管理人员均与本公司签署了《劳动合同》，对双方的权利义务进行了约定。公司董事、监事、高级管理人员还与公司签订了《保密协议》。目前所有合同及协议均正常履行。董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺主要为避免同业竞争的承诺、关于诚信状况的承诺、简历真实性承诺、不在外兼职的承诺。

（四）公司董事、监事、高级管理人员兼职情况

公司董事长朱祝华担任公司关联方合肥励泰广告传媒有限公司监事，公司董事、总经理、财务总监王骏担任合肥励泰广告传媒有限公司执行董事，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员没有在其他单位兼职，并出具了相应的承诺。

（五）公司董事、监事、高级管理人员的对外投资与公司存在利益冲突情况

公司董事长朱祝华、董事、总经理、财务总监王骏于 2008 年 8 月 27 日出资共同设立合肥励泰广告传媒有限公司，目前合肥励泰广告传媒有限公司注册资本为 100 万元，朱祝华、王骏分别各持有 50% 股份。该公司曾经营 LED 显示屏的制作及其材料销售，以及相关广告业务，2012 年以来励泰传媒业绩下降，几乎没有业务收入，上述投资与挂牌公司不存在利益冲突，除此之外，公司董事、监

事、高级管理人员不存在对外投资。

（六）公司董事、监事、高级管理人员最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况

公司董事、监事及高级管理人员最近两年未受到过中国证监会的处罚，未被采取市场禁入措施，也不存在受到全国中小企业股份转让系统公司公开谴责的情况。

（七）公司董事、监事、高级管理人员诚信情况

公司董事、监事、高级管理人员最近二年内未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；未存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近二年内不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；个人不存在负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为。

九、最近两年内管理层变动情况及原因

	有限公司阶段	股份公司阶段		
日期	2000.8.15	2011.9.30	2012.3.19	2013.2.19
董事/执行董事	朱祝华（执行董事）	王骏、朱祝华、卞杨、袁小丽、任志强	王骏、朱祝华、卞杨、袁小丽、魏邦市	
监事	王骏	魏邦市、宫世兴、赵晶晶	宫世兴、赵晶晶、陈诺	

高级管理人员	朱祝华（总经理）	王骏（总经理）、袁小丽（董事会秘书）	王骏（总经理兼财务总监）、袁小丽（董事会秘书）
--------	----------	--------------------	-------------------------

（一）董事变动情况及原因

有限公司阶段因规模较小，未设董事会，朱祝华为有限公司执行董事，至2011年9月29日未发生变化。

2011年9月30日，公司召开创立大会，将有限公司整体变更为股份公司，选举王骏、朱祝华、卞杨、袁小丽、任志强为公司董事，组成第一届董事会。同日，公司第一届董事会第一次会议选举朱祝华为公司董事长。

2012年4月6日，公司召开2011年度股东大会，同意任志强同志辞职并补选魏邦市为新任董事，变更后的公司第一届董事会成员为王骏、朱祝华、卞杨、袁小丽、魏邦市。

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事会成员未再发生变动。

（二）监事变动情况及原因

有限公司阶段因规模较小，未设监事会，王骏为有限公司监事，至2011年9月29日未发生变化。

2011年9月30日，公司召开创立大会，将有限公司整体变更为股份公司，选举魏邦市、宫世兴、赵晶晶为公司监事，组成第一届监事会。同日，公司第一届监事会第一次会议选举魏邦市为公司监事会主席，赵晶晶为职工代表监事。

2012年4月6日，公司召开2011年度股东大会，提名陈诺为公司第一届监事会增补监事，变更后的公司第一届监事会成员为宫世兴、赵晶晶、陈诺，宫世兴为公司监事会主席，赵晶晶为职工代表监事。

截至本公开转让说明书签署之日，公司监事会成员未再发生变动。

（三）高级管理人员变动情况及原因

有限公司阶段，朱祝华为公司总经理，至 2011 年 9 月 29 日未发生变化。

2011 年 9 月 30 日，公司召开创立大会，将有限公司整体变更为股份公司，同日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任王骏为总经理，袁小丽为董事会秘书。实际运作过程中，王骏同时履行财务负责人职务。

2013 年 2 月 19 日，公司 2013 年第一次董事会会议，任命王骏兼任公司财务总监。

截至本公开转让说明书签署之日，公司高级管理人员未再发生变动。

第四节 公司财务会计信息

一、审计意见类型及会计报表编制基础

（一）两年一期的审计意见

北京中证天通会计师事务所有限公司对公司 2011 年度、2012 年度、2013 年 1-6 月的财务报表进行了审计，并出具了“中证天通[2013]审字第 61155 号”标准无保留意见的审计报告。

（二）财务报表的编制基础

本公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

（三）合并报表范围及其变化情况

合肥励图数码技术有限公司（本公司前身）和香港永达国际科技有限公司于 2003 年 6 月 10 日合资成立合肥永达励图数码技术有限公司，注册资本为 699,466.2 元，注册号：3401004000004250，营业范围：计算机软件、数字媒体产品、电子产品开发、生产、销售及相关技术咨询服务，系统集成，监控、信息系统，网络工程，综合布线。合肥励图数码技术有限公司拥有 40%的股份。为避免同业竞争，2012 年 1 月 6 日，安徽励图公司以 421,118.26 元收购了合资方（香港永达公司）的 60%股份，永达励图变更为安徽励图公司独资的内资企业。随后永达励图着手办理注销，最终于 2012 年 11 月 26 日工商部门批准注销。

出于以下考虑，公司在 2012 年 1-11 月中未将永达励图纳入合并报表范围：

① 2012 年 12 月 31 日公司，永达励图已完成注销，公司不存在需要合并财务报表的子公司。②永达励图 2012 年 1-11 月损益已经体现在清算对价中,进入公

司财务报表内。③公司收购永达励图 60%股权的主要原因在于避免同业竞争，而非日常经营需要。永达励图自 2012 年 1 月成为公司全资子公司后，处于业务停止、开始清算的阶段，不再进行日常生产经营活动，不产生经营现金流。④《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》第二章、第六条：“控制，是指一个企业能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从另一个企业的经营活动中获取利益的权力。”公司收购永达励图是出于满足公司在新三板挂牌条件的需要，永达励图并无经营活动，公司亦未获利。上述事项不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生影响。除上述永达励图事项外，公司无对外股权投资，不存在合并报表的情形，亦不存在合并报表范围变化情况。”

除上述永达励图事项外，公司无对外股权投资，不存在合并报表的情形，亦不存在合并报表范围变化情况。

二、两年一期的财务报表

（一）资产负债表

单位：元

项 目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1,520,077.32	5,277,783.42	6,563,322.09
交易性金融资产			
应收票据	660,000.00		
应收账款	3,397,915.40	5,492,247.55	3,628,549.86
预付款项	2,612,359.53	1,579,570.32	855,843.21
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,011,950.50	959,557.77	213,068.85

存货	4,294,854.49	4,003,281.52	1,724,884.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			1,472.18
流动资产合计	13,497,157.24	17,312,440.58	12,987,140.44
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			130,000.00
投资性房地产			
固定资产	2,584,373.79	2,508,163.48	2,766,462.91
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	10,071.24	10,669.52	11,866.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	58,908.73	61,643.96	30,755.28
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,653,353.76	2,580,476.96	2,939,084.29
资产合计	16,150,511.00	19,892,917.54	15,926,224.73
流动负债：			

短期借款			2,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	416,770.12	815,812.11	489,192.32
预收款项	627,488.00	163,000.00	307,293.00
应付职工薪酬	4,300.00	9,616.09	4,535.52
应交税费	124,644.46	592,647.68	568,948.31
应付利息			
应付股利			
其他应付款	5,000.00	532,198.43	70,167.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,178,202.58	2,113,274.31	3,440,136.15
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	1,178,202.58	2,113,274.31	3,440,136.15
所有者权益：			

实收资本	15,984,000.00	13,320,000.00	11,720,000.00
资本公积	536,000.00	3,200,000.00	
专项储备			
盈余公积	204,966.98	204,966.98	75,919.26
未分配利润	-1,752,658.56	1,054,676.25	690,169.32
外币报表折算差额			
所有者权益合计	14,972,308.42	17,779,643.23	12,486,088.58
负债和所有者权益总计	16,150,511.00	19,892,917.54	15,926,224.73

(二) 利润表

单位：元

项 目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、营业收入	2,017,480.31	13,984,795.73	13,147,875.14
其中：主营业务收入	2,017,480.31	13,973,795.73	12,733,375.14
其他业务收入		11,000.00	414,500.00
减：营业成本	1,378,359.62	5,327,048.28	6,428,585.15
其中：主营业务成本	1,378,359.62	5,297,256.38	6,126,054.10
其他业务成本		29,791.90	302,531.05
营业税金及附加	35,097.72	132,965.64	118,278.20
销售费用	1,219,927.62	4,020,931.02	2,797,510.50
管理费用	1,657,313.38	3,298,128.88	2,715,445.76
财务费用	17,102.12	48,344.16	118,279.52
资产减值损失	-18,234.86	205,924.57	-201,382.10
其他			

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		-304,975.46	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,272,085.29	646,477.72	1,171,158.11
加：营业外收入	519,765.71	653,114.36	758,637.26
减：营业外支出		2,250.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,752,319.58	1,297,342.08	1,929,795.37
减：所得税费用	2,735.23	6,864.86	247,972.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,755,054.81	1,290,477.22	1,681,822.47
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	-0.11	0.10	0.21
（二）稀释每股收益	-0.11	0.10	0.21
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	-1,755,054.81	1,290,477.22	1,681,822.47

（三）现金流量表

单位：元

项 目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	4,375,148.04	14,027,468.23	15,123,271.48
收到的税费返还	467,065.71	651,914.36	656,137.26
收到其他与经营活动有关的现金	123,150.00	834,543.16	2,406,680.88
经营活动现金流入小计	4,965,363.75	15,513,925.75	18,186,089.62

购买商品、接受劳务支付的现金	3,347,124.73	8,905,244.95	6,437,714.46
支付给职工以及为职工支付的现金	1,614,100.95	2,823,097.92	1,286,372.80
支付的各项税费	708,326.16	1,362,204.41	730,091.23
支付其他与经营活动有关的现金	1,724,040.36	5,354,784.98	7,989,768.56
经营活动现金流出小计	7,393,592.20	18,445,332.26	16,443,947.05
经营活动产生的现金流量净额	-2,428,228.45	-2,931,406.51	1,742,142.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241,108.30	73,708.85	710,567.00
投资支付的现金		421,163.23	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	241,108.30	494,872.08	710,567.00
投资活动产生的现金流量净额	-241,108.30	-494,872.08	-710,567.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,800,000.00	3,561,501.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金			2,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,800,000.00	5,561,501.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,088,882.23	884,260.08	101,162.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	1,088,882.23	2,884,260.08	101,162.67
筹资活动产生的现金流量净额	-1,088,882.23	1,915,739.92	5,460,338.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-3,758,218.98	-1,510,538.67	6,491,913.90
加：年初现金及现金等价物余额	5,052,783.42	6,563,322.09	71,408.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,294,564.44	5,052,783.42	6,563,322.09

(四) 股东权益变动表

2013年1-6月

单位：元

项目	实收资本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	13,320,000.00	3,200,000.00			204,966.98		1,054,676.25	17,779,643.23
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	13,320,000.00	3,200,000.00			204,966.98		1,054,676.25	17,779,643.23
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	2,664,000.00	-2,664,000.00					-2,807,334.81	-2,807,334.81
（一）净利润							-1,755,054.81	-1,755,054.81
（二）直接计入所有者权益的利 得和损失								
综合收益小计							-1,755,054.81	-1,755,054.81

(三) 所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四) 专项储备提取和使用								
1.提取专项储备								
2.使用专项储备								
(五) 利润分配							-1,052,280.00	-1,052,280.00
1.提取盈余公积								
其中：法定公积金								
任意公积金								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者的分配							-1,052,280.00	-1,052,280.00
4.其他								
(六) 所有者权益内部结转	2,664,000.00	-2,664,000.00						

1.资本公积转增资本	2,664,000.00	-2,664,000.00						
2.盈余公积转增资本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
四、本年年末余额	15,984,000.00	536,000.00			204,966.98		-1,752,658.56	14,972,308.42

(续表)

2012 年度

单位：元

项目	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	11,720,000.00				75,919.26		690,169.32	12,486,088.58
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	11,720,000.00				75,919.26		690,169.32	12,486,088.58
三、本期增减变动金额（减少以	1,600,000.00	3,200,000.00			129,047.72		364,506.93	5,293,554.65

“—”号填列)								
(一) 净利润							1,290,477.22	1,290,477.22
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失								
综合收益小计							1,290,477.22	1,290,477.22
(三) 所有者投入和减少资本	1,600,000.00	3,200,000.00						4,800,000.00
1. 所有者投入资本	1,600,000.00	3,200,000.00						4,800,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 专项储备提取和使用								
1. 提取专项储备								
2. 使用专项储备								
(五) 利润分配					129,047.72		-925,970.29	-796,922.57
1. 提取盈余公积					129,047.72		-129,047.72	
其中：法定公积金					129,047.72		-129,047.72	

任意公积金								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者的分配							-796,922.57	-796,922.57
4.其他								
(六) 所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本								
2.盈余公积转增资本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
四、本年年末余额	13,320,000.00	3,200,000.00			204,966.98		1,054,676.25	17,779,643.23

(续表)

2011 年度

单位：元

项目	实收资本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
----	------	------	-----------	----------	------	------------	-------	---------

一、上年年末余额	3,020,000.00				636,552.93		3,586,212.18	7,242,765.11
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	3,020,000.00				636,552.93		3,586,212.18	7,242,765.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	8,700,000.00				-560,633.67		-2,896,042.86	5,243,323.47
（一）净利润							1,681,822.47	1,681,822.47
（二）直接计入所有者权益的利得和损失								
综合收益小计							1,681,822.47	1,681,822.47
（三）所有者投入和减少资本	3,561,501.00							3,561,501.00
1.所有者投入资本	3,561,501.00							3,561,501.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）专项储备提取和使用								
1.提取专项储备								

2.使用专项储备								
(五) 利润分配					75,919.26		-75,919.26	
1.提取盈余公积					75,919.26		-75,919.26	
其中：法定公积金					75,919.26		-75,919.26	
任意公积金								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者的分配								
4.其他								
(六) 所有者权益内部结转	5,138,499.00				-636,552.93		-4,501,946.07	
1.资本公积转增资本								
2.盈余公积转增资本	636,552.93				-636,552.93			
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他	4,501,946.07						-4,501,946.07	
四、本年年末余额	11,720,000.00				75,919.26		690,169.32	12,486,088.58

三、 主要会计政策和会计估计

(一) 现金及现金等价物

在编制现金流量表时，本公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

本公司将同时具备持有期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转化为已知金额的现金、价值变动风险很小等条件的投资（包括三个月内到期的债券投资，但不包括权益性投资），确定为现金等价物。

(二) 应收款项坏账准备的确认标准及计提方法

本公司对应收款项采用备抵法核算坏账损失。

1、应收款项坏账准备的确认标准

资产负债表日，本公司对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明应收款项发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。出现下述情况之一时，表明应收款项存在减值迹象：债务人发生严重的财务困难；债务人违反了合同条款，发生违约或逾期未履行偿债义务；债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；其他表明应收款项发生减值的客观证据。

2、坏账的确认标准

债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项；或债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回或收回可能性极小的应收款项。

对于确定无法收回的应收款项，在报经董事会批准后作为坏账转销。

3、坏账准备的计提方法

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按单项测试计提坏账准备，对无法取得债务人偿债能力信息难以进行单项测试的，将这些应收款项按类似信用风险特征划分为若干组合，再依据该组合在资产负债表日余额按照一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。单项金额重大的应收款项的确认标准及计提方法如下：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	金额 50 万元以上（含）的款项
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	个别认定法

对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按单项测试计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项，则按信用风险和账龄特征予以组合，集中进行减值测试，将单项金额非重大的应收款项，以及无法取得债务人偿债能力信息难以进行单项测试的单项金额重大的应收款项，以信用期和账龄作为风险特征的标志进行组合，并按组合在资产负债表日余额的一定比例计提坏账准备，具体如下：

类 别	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）的应收款项	5%	5%
1—2 年（含 2 年）的应收款项	10%	10%
2—3 年（含 3 年）的应收款项	20%	20%
3—4 年（含 4 年）的应收款项	40%	40%
4—5 年（含 5 年）的应收款项	40%	40%
5 年以上的应收款项	100%	100%

（三）存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品、周转材料、发出商品等。周转材料包括低值易耗品及包装物等。

2、发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用先进先出法确定其发出的实际成本。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

5、周转材料的摊销方法

周转材料采用一次转销法进行摊销。

（四）长期股权投资

本公司长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

1、长期股权投资的投资成本确定

(1) 以支付现金取得的长期股权投资，按支付的全部价款包括税金、手续费等相关费用作为初始成本计价；(2) 以放弃非现金资产取得的长期股权投资，其初始投资成本按《企业会计准则—非货币性交易》的规定计价；(3) 以债务重组取得的投资，其初始投资成本按《企业会计准则—债务重组》的规定计价；(4) 通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值作为初始投资成本计价；(5) 因企业合并形成的长期股权投资初始投资成本按企业合并所述方法确认；(6) 以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；(7) 投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本。

2、长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资后续计量采用成本法核算；本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算；

采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认当期的投资收益。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实

现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外；对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，待处置该项投资时按相应比例转入当期损益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

3、共同控制、重大影响的判断

(1) 共同控制及判断

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制。

存在下列情形之一，判断为共同控制：

1) 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的重要财务和经营决策；2) 涉及合营企业的基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；3) 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

(2) 重大影响及判断

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

存在下列一种或几种情形，判断为重大影响：

1) 在被投资单位的董事会或类似权利机构中派有代表；2) 参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等制定；3) 与被投资单位之间发生重大交易；4) 向被投资单位派出管理人员；5) 向被投资单位提供关键技术资料。

4、长期股权投资权益法与成本法核算的转换

本公司因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响的，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，应当改为成本法核算，并以权益法下长期股权投资的账面价值作为按照成本法核算的初始投资成本。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，应当改按权益法核算，并以成本法下长期股权投资的账面价值或按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定的投资账面价值作为按照权益法核算的初始投资成本。

5、长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法

期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，应将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额确认为长期股权投资减值准备。

本公司按个别投资项目成本与可收回金额孰低计提长期股权投资减值准备。

（五）固定资产

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。本公司固定资产包括房屋、建筑物、运输设备、电子设备及办公设备。

1、固定资产的初始确认

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括购买价款、相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

2、固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。固定资产按月计提折旧，当月增加的固定资产，当月不计提折旧，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，当月仍计提折旧，从下月起不计提折旧。无法为企业产生收益或暂时未使用（季节性停用除外）的固定资产，作为闲置固定资产。闲置固定资产需重新估计预计使用寿命和折旧率，折旧直接计入当期损益。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20		5%
运输设备	5	5%	19%
电子设备	5		20%
办公设备	5		20%

3、固定资产减值准备计提

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4、固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和

相关税费后的金额计入当期损益。

（六）无形资产

1、无形资产的确认标准

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。在同时满足下列条件时才能确认无形资产：（1）符合无形资产的定义；（2）与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司；（3）该资产的成本能够可靠计量。

2、无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

（1）外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

（2）投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

3、自行开发的无形资产

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的

产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号-债务重组》、《企业会计准则第 16 号-政府补助》、《企业会计准则第 20 号-企业合并》的有关规定确定。

3、无形资产的后续计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，应当自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，在使用寿命期采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不应摊销。本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核。并于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

4、无形资产减值准备的确认标准和计提方法

本公司在资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明无形资产可能发生了减值：

(1) 无形资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及无形资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算无形资产预计未来现金流量现值的折现率，导致其可收回金额大幅度降低；

(4) 无形资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(5) 本公司内部报告的证据表明无形资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如无形资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(6) 其他表明无形资产可能已经发生减值的迹象。

无形资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。本公司一般以单项无形资产为基础估计其可收回金额，可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额，并按照《企业会计准则第8号-资产减值》有关规定计提无形资产减值准备。减值损失一经确认，在以后会计期间不能转回。

（七）收入

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给

购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

具体收入确认方法如下：

公司与客户签订的销售合同后，按照合同约定的时间发货。客户收到设备后，由公司负责设备的安装调试。安装调试完成后，公司配合客户进行设备的验收工作。公司以客户验收合格时间作为收入确认的时点，客户验收合格后，向公司提供验收合格单，财务以该单据及对应的销售合同、销售出库单确认收入。

(八) 政府补助

1、政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2、政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

已确认的政府补助需要返还的，分别情况处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

3、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

（2）用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（九）会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正

公司报告期内不存在会计政策、会计估计变更；公司报表期内无重大差错更正事项。

四、报告期利润形成的有关情况

（一）公司两年一期营业收入构成

公司是一家数字媒体技术解决方案供应商，提供从方案设计、系统开发、采

购配套软硬件产品到搭建网络平台、系统集成、安装实施、技术培训、售后服务等一系列数字媒体技术产品和服务，是国内最早介入广播电视行业自动化和信息化建设领域的企业之一。

公司业务收入分为主营业务收入和其他业务收入。主营业务收入包括硬件产品销售收入及软件产品销售收入；其他业务收入分为技术服务、非专利技术转让收入。两年一期收入构成如下：

项目	2013年1-6月			
	收入(元)	占比(%)	成本(元)	毛利率(%)
主营业务收入	2,017,480.31	100.00	1,378,359.62	31.68
硬件产品	1,208,429.03	59.90	1,267,248.51	-4.87
软件产品	809,051.28	40.10	111,111.11	86.27
其他业务收入				
其中：技术服务				
非专利技术转让收入				
合计	2,017,480.31	100.00	1,378,359.62	31.68

项目	2012年度			
	收入(元)	占比(%)	成本(元)	毛利率(%)
主营业务收入	13,973,795.73	99.92	5,297,256.38	62.09
硬件产品	6,932,868.40	49.57	5,297,256.38	23.59

软件产品	7,040,927.33	50.35		100.00
其他业务收入	11,000.00	0.08	29,791.90	-170.84
其中：技术服务	11,000.00	0.08	29,791.90	-170.84
非专利技术转让收入				
合计	13,984,795.73	100.00	5,327,048.28	61.91

项目	2011 年度			
	收入(元)	占比 (%)	成本(元)	毛利率(%)
主营业务收入	12,733,375.14	96.85	6,126,054.10	51.89
硬件产品	7,007,178.59	53.30	6,126,054.10	12.57
软件产品	5,726,196.55	43.55		100.00
其他业务收入	414,500.00	3.15	302,531.05	27.01
其中：技术服务	264,500.00	2.01	204,951.05	22.51
非专利技术转让收入	150,000.00	1.14	97,580.00	34.95
合计	13,147,875.14	100.00	6,428,585.15	51.11

2013年1-6月、2012年度及2011年度，公司的综合毛利率分别为51.11%、61.91%、31.68%。公司依托自身的技术平台，以软件开发为核心，自主设计、研发、制作和销售数字媒体技术解决方案，该解决方案即一套结合了公司自行开发的软件及外购硬件设备的系统，系统组装完毕后对外销售，同时公司为客户提供安装调试及售后服务以提高所售系统的产品附加值。

公司的主要利润来源是软件产品销售收入，其毛利率较高，2013年1-6月、

2012 年度及 2011 年度毛利率分别为 86.27%、100.00% 及 100.00%，2013 年 1-6 月软件销售所形成的成本 111,111.11 元系公司向成都索贝数码科技股份有限公司购买的非线性编辑系统中软件部分的支出，上述外购硬件设备中包含软件的情况属于特例。

公司外购的硬件是所售系统的重要组成部分，但其外购的性质决定了毛利率较低，2013 年 1-6 月、2012 年度及 2011 年度毛利率分别为-4.87%、23.59% 及 12.57%。

其他业务收入中，技术服务系公司为安徽省皖北煤电集团有限责任公司提供的机房改造项目收入。非专利技术转让系 2011 年公司为合肥高新公共交通运营有限公司开发的软件系统。随着公司聚焦主营业务、研发高新产品，非主营业务在 2011 年之后逐渐淡出，在 2013 年未发生。

（二）营业收入和利润总额的变动趋势及原因

公司两年一期营业收入、利润及变动情况如下：

项目	2013 年 1-6 月	2012 年		2011 年
	金额（元）	金额（元）	增长率（%）	金额（元）
营业收入	2,017,480.31	13,984,795.73	6.37	13,147,875.14
营业成本	1,378,359.62	5,327,048.28	-17.13	6,428,585.15
营业利润	-2,272,085.29	646,477.72	-44.80	1,171,158.11
利润总额	-1,752,319.58	1,297,342.08	-32.77	1,929,795.37
净利润	-1,755,054.81	1,290,477.22	-23.27	1,681,822.47

营业收入分析：2013 年 1-6 月 2012 年和 2011 年营业收入分别为 2,017,480.31 元、13,984,795.73 元和 13,147,875.14 元，2012 年较 2011 年同比增长 6.37%，其中主营业务同比增长 9.74%，主要系公司营业规模扩大、销售订单增加，同时公

司新产品网络安全设备投放市场。2013年1-6月收入较少，主要原因是：①公司的主要客户系电视广播台，导致公司收入具有年度周期性，即上半年客户订预算招标，下半年采购安装，使得上半年销售额低于全年平均水平。公司2012年上半年收入为3,713,708.56元，下半年收入为10,271,087.17元，也呈现出上述周期性。②公司的主要客户系电视广播台，鉴于行业特殊性，绝大多数客户的大型项目（金额50万元以上）应于前一年预算并通过电视台台领导（或台技术委员会）讨论后立项，然后须上报省、市一级财政审批，通过后于次年实施政府招标采购流程。由于2013年初全国人大召开，大多数省级电视台及地市级电视台涉及到政府领导班子调整和电视台台领导换届调整，造成2013年上半年的大部分项目因此搁置，等待新领导上任后需重新审核。

利润分析：2013年1-6月2012年和2011年公司净利润分别为-1,755,054.81元、1,290,477.22元和1,681,822.47元，2012年净利润较2011年同比降低23.27%，主要原因是：虽然公司销售收入稳定增长，但因公司致力于拓展现有产品的市场及进入新领域、导入新产品，2012年的销售费用及研发费用合计增加1,696,758.90元。2013年1-6月亏损1,755,054.81元，主要原因是在费用支出相对稳定的情况下，上半年的销售收入由于周期性原因较低。

（三）主要费用及变动情况

公司两年一期的主要费用及变动情况如下：

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年		2011年
	金额	金额	增长率	金额元
销售费用	1,219,927.62	4,020,931.02	43.73%	2,797,510.50
管理费用	1,657,313.38	3,298,128.88	21.46%	2,715,445.76
财务费用	17,102.12	48,344.16	-59.13%	118,279.52

项目	2013年1-6月	2012年		2011年
	金额	金额	增长率	金额元
期间费用合计	2,894,343.12	7,367,404.06	30.83%	5,631,235.78
销售费用营业收入比重	60.47%	28.75%		21.28%
管理费用占营业收入比重	82.15%	23.58%		20.65%
财务费用占营业收入比重	0.85%	0.35%		0.90%
三项期间费用占营业收入比重	143.46%	52.68%		42.83%

2013年1-6月、2012年和2011年，公司期间费用分别为2,894,343.12元、7,367,404.06元和5,631,235.78元，占营业收入比重分别为143.46%、52.68%、42.83%。2012年公司期间费用较2011年增长30.83%，高于营业收入6.37%的增长。2013年1-6月期间费用同比有所下降，但其占营业收入比重却大幅提高，是由2013年1-6月的销售收入大幅下降所导致。

公司销售费用主要包括差旅费、销售员工资、广告费及服务费。2012年公司销售费用同比增长43.73%，主要原因系为了开拓市场，公司在广告及产品宣传方面加大力度，参加各种与广电行业有关的会议，捕捉市场需求，增加公司的市场关注度，并增加了销售部员工人数。公司业务扩张导致销售人员差旅费和销售员工资大幅增加，同时公司广告费也有所增长。

公司管理费用主要包括管理员工资、办公费、研发费。2012年管理费用同比增长21.46%，主要原因系公司致力于研发国内外领先的图文制播系统及进入市场容量大、利润高的网络安全设备领域，研发费用大幅增长55.05%，达1,333,176.85元。

2012年公司的财务费用大幅下降，主要系公司2012年1月偿还银行借款后至今未再贷款，利息支出减少。财务费用构成主要为利息支出、手续费、汇兑损益等。

公司三项费用占营业收入比重较高的重要原因为，公司的核心竞争力是自行研发的软件，研发支出较大，2012 年研发费用达到 1,333,176.85 元，研发费用率达到 9.53%。出于谨慎性的考虑，对于研发形成的专利技术公司并未予以资本化，而是在研发费用发生当期计入费用，从而导致公司费用占比较高。

（四）重大投资收益和非经常性损益情况

1、合肥励图数码技术有限公司和香港永达国际科技有限公司于 2003 年 6 月 10 日合资成立合肥永达励图数码技术有限公司，注册资本为 699,466.2 元，注册号：3401004000004250，营业范围：计算机软件、数字媒体产品、电子产品开发、生产、销售及相关技术咨询服务，系统集成，监控、信息系统，网络工程，综合布线。合肥励图数码技术有限公司拥有 40%的股份。为避免同业竞争，2012 年 1 月 6 日，安徽励图公司以 421,118.26 元收购了合资方（香港永达公司）的 60%股份，永达励图变更为安徽励图公司独资的内资企业。随后永达励图着手办理注销，最终于 2012 年 11 月 26 日工商部门批准注销。由于永达励图成立以来经营业绩并不理想，2012 年度清算永达励图的长期投资股权处置损益为 -304,975.46 元。

2、公司在报告期内的非经常性损益情况如下表：

单位：元

项目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
计入当期损益的政府补助	52,700.00	1,200.00	102,500.00
处置长期股权投资的投资收益		-304,975.46	
罚款支出		-2,250.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计	52,700.00	-306,025.46	102,500.00
减：所得税影响额	7,905.00	-45,566.32	15,375.00

减：少数股东权益影响额			
扣除所得税影响额后非经常性损益	44,795.00	-260,459.14	87,125.00
扣除非经常性损益后净利润	-1,799,849.81	1,550,936.36	1,594,697.47

两年一期内公司非经常性损益主要由政府补贴、处置长期股权投资的投资收益构成。其中，2011 年度公司根据《合肥高新区知识产权专项资金管理办法》（合高管[2010]103 号）、《合肥高新技术产业开发区科技保险资助资金管理办法》（合高管[2010]7 号），获得合肥高新科技局的新三板挂牌补贴 100,000.00 元。2013 年 1-6 月、2012 年、2011 年对净利润的影响数分别为 44,795.00 元、-260,459.14 元、87,125.00 元。2012 年度公司营业外支出中赔偿金、违约金及罚款支出 2250 元，系公司缴纳的车辆交通罚款。

随着公司规模扩大、销售的增加，且致力于聚焦于主营业务，公司的经营成果将不会对非经常性损益产生依赖。

（五）主要税项及享受的税收优惠政策

公司适用的主要税种及其税率如下：

主要税费	税率	计税依据	备注
增值税	17%	应税销售收入	
城市维护建设税	7%	应纳流转税额	
教育费附加	3%	应纳流转税额	
地方教育费附加	2%	应纳流转税额	
企业所得税	15%	应纳税所得额	

2008 年 12 月 5 日经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局共同批准，合肥励图数码技术有限公司被认定为高新技术企业，有效期 3 年，证书编号 GR200834000230。2011 年 10 月 14 日经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局共同批准，合肥励图数码技术有限公司被认定为高新技术企业，有效期 3 年，证书编号

GF201134000252。

根据财税(2000)25号文件规定：自2000年6月24日起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。

根据财政部、国家税务总局关于企业技术创新有关企业所得税优惠政策的通知（财税[2006]88号）：自2006年1月1日起，国家高新技术产业开发区内新创办的高新技术企业，自获利年度起两年内免征企业所得税，免税期满后减按15%的税率征收企业所得税。

2008年1月1日起实施的新《企业所得税法》规定，对国家需要重点扶持的高新技术企业，减至15%的税率征收企业所得税，当年发生的研发费用可以加计50%从应纳税所得额中扣除。

2011年1月28日，国务院发布《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）。《通知》规定进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策财税政策，继续实施软件增值税优惠政策。本公司的软件产品销售享受该优惠政策。

五、 报告期主要资产情况

（一）应收票据

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年12月31日	2011年12月31日
银行承兑汇票	660,000.00	0.00	0.00
合计	660,000.00	0.00	0.00

(二) 应收账款

1、公司两年一期的应收账款情况见下表：

单位：元

账 龄	2013 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	净值
	金额	比例 (%)		
1 年以内 (含 1 年)	2,461,029.90	65.93	123,051.50	2,337,978.40
1—2 年 (含 2 年)	425,530.00	11.40	42,553.00	382,977.00
2—3 年 (含 3 年)	846,200.00	22.67	169,240.00	676,960.00
3 年以上				0.00
合 计	3,732,759.90	100.00	334,844.50	3,397,915.40

单位：元

账 龄	2012 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	净值
	金额	比例 (%)		
1 年以内 (含 1 年)	4,521,326.90	77.26	226,066.35	4,295,260.55
1—2 年 (含 2 年)	1,326,430.00	22.67	132,643.00	1,193,787.00
2—3 年 (含 3 年)	4,000.00	0.07	800.00	3,200.00
3 年以上				0.00
合 计	5,851,756.90	100.00	359,509.35	5,492,247.55

单位：元

账 龄	2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	净值
	金额	比例 (%)		
1 年以内 (含 1 年)	3,800,420.90	99.43	190,021.04	3,610,399.86
1—2 年 (含 2 年)	16,600.00	0.43	1,660.00	14,940.00

账 龄	2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	净值
	金额	比例 (%)		
2—3 年 (含 3 年)				0.00
3 年以上	5,350.00	0.14	2,140.00	3,210.00
合 计	3,822,370.90	100.00	193,821.04	3,628,549.86

截至 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日和 2011 年 12 月 31 日，公司应收账款余额分别为 3,732,759.90 元、5,851,756.90 元和 3,822,370.90 元，2012 年末应收账款余额较 2011 年末同比增长 53.09%，主要原因是公司对中国石化集团胜利石油管理局广播电视中心的 968,900.00 元应收账款在 2012 年末尚未收回，账龄达到两年。2013 年 6 月 30 日应收账款余额较 2012 年 12 月 31 日下降 36.21%，主要系 2013 年上半年由于行业周期性原因，销售收入较低，新增应收账款减少。

截至 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日和 2011 年 12 月 31 日，公司应收账款余额中账龄在二年以上的应收账款余额占总额的比例分别为 0.14%、0.07% 和 22.67%，比重较小。为谨慎起见，公司已按照会计政策对应收账款计提坏账准备。

2、两年一期应收账款欠款金额主要债务人情况如下：

时 间	欠款单位	金额 (元)	欠款年限	占应收账款总额的比例 (%)
2013 年 6 月 30 日	中国石化集团胜利石油管理局 广播电视中心	872,900.00	2-3 年	23.38
	山西广播电视台	734,000.00	1 年以内	19.66
	济南广播电视台	336,000.00	1 年以内	9.00
	哈尔滨精安实验设备有限公司	220,000.00	1-2 年	5.89
	东营电视台第二频道	177,993.90	1 年以内	4.77
	合 计	2,340,893.90	—	62.71

2012年12月31日	中国石化集团胜利石油管理局广播电视中心	968,900.00	1-2年	16.56
	安徽恒源煤电股份有限公司	629,470.00	1年以内	10.76
	东软集团股份有限公司	400,000.00	1年以内	6.84
	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	383,030.00	1年以内	6.55
	北京北大方正电子有限公司	355,152.00	1年以内	6.07
	合计	2,736,552.00	—	46.76
2011年12月31日	中国石化集团胜利石油管理局广播电视中心	1,480,000.00	1年以内	38.72
	杭州创视高清视频科技有限公司	685,300.00	1年以内	17.93
	兖矿集团有限公司	486,000.00	1年以内	12.71
	哈尔滨精安实验设备有限公司	220,000.00	1年以内	5.76
	威海市环翠广播电视台	218,200.00	1年以内	5.71
	合计	3,089,500.00	—	80.83

公司对于单项金额 50 万元（含 50 万元）以上重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。截至 2013 年 6 月 30 日，中国石化集团胜利石油管理局广播电视中心的欠款 872,900.00 元、山西广播电视台的欠款 734,000.00 元，构成单项金额重大的应收账款，经单独减值测试，未有迹象表明上述公司无法偿还欠款，与单项金额非重大的应收账款合并后按照规定比例计提减值准备。

截止 2013 年 9 月 10 日，公司已经收回山西广播电视台 269,800.00 元以及哈尔滨精安实验设备有限公司 220,000.00 元。

公司应收账款中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款，亦无应收其他关联方款项。

（三）其他应收款

公司两年一期的其他应收款情况见下表：

单位：元

账 龄	2013 年 6 月 30 日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	982,053.90	91.80	49,102.70
1—2 年（含 2 年）	87,777.00	8.20	8,777.70
2—3 年（含 3 年）			
3 年以上			
合 计	1,069,830.90	100.00	57,880.40

单位：元

账 龄	2012 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	993,008.18	98.22	49,650.41
1—2 年（含 2 年）	18,000.00	1.78	1,800.00
2—3 年（含 3 年）			
3 年以上			
合 计	1,011,008.18	100.00	51,450.41

单位：元

账 龄	2011 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	224,283.00	100.00	11,214.15
1—2 年 (含 2 年)			
2—3 年 (含 3 年)			
3 年以上			
合 计	224,283.00	100.00	11,214.15

截至 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日和 2011 年 12 月 31 日，1 年以内的款项占比分别为 91.80%、98.22%和 100.00%。公司其他应收款主要为员工出差原因从公司的借款和投标保证金，已按会计政策计提坏账准备。

两年一期末其他应收款欠款金额主要债务人情况如下：

期间	单位名称	金额 (元)	账龄 (年)	性质
2013 年 6 月 30 日	中国广播电视国际经济技术合作总公司	133,100.00	1 年以内	展会举办费
	卞杨	85,570.00	1 年以内	员工借款
	胡建国	76,500.00	2 年以内	员工借款
	杨峰	53,200.00	1 年以内	员工借款
	徐建生	52,000.00	1 年以内	员工借款
	合计	400,370.00	—	—
2012 年 12 月 31 日	卞杨	85,570.00	1 年以内	员工借款
	姜德永	78,928.00	1 年以内	员工借款
	杨峰	53,200.00	1 年以内	员工借款
	安徽华台通盘信息科技有限公司	50,000.00	1 年以内	投标保证金
	韩震龙	45,000.00	1 年以内	员工借款
	合计	312,698.00	—	—

期间	单位名称	金额（元）	账龄（年）	性质
2011 年 12 月 31 日	安徽恒源煤电股份有限公司	50,000.00	1 年以内	投标保证金
	安徽惠友信息技术有限公司	31,063.00	1 年以内	投标保证金
	合肥高新公共交通运营有限公司	25,000.00	1 年以内	投标保证金
	任志强	20,000.00	1 年以内	员工借款
	东营市财政集中支付中心	18,000.00	1 年以内	投标保证金
	合计	144,063.00	—	—

中国广播电视国际经济技术合作总公司其他应收款为预付的由该公司举办的第二十二届北京国际广播电影电视设备展览会的展位费，展会在 2013 年 8 月份举办。

截至 2013 年 9 月 10 日，2013 年 6 月 30 日公司其他应收款中已有 465,999.90 元的员工借款已收回。

（四）预付账款

1、公司两年一期的预付账款情况见下表：

账 龄	2013 年 6 月 30 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
1 年 以 内 (含 1 年)	2,482,302.53	95.02	1,524,210.32	96.50	855,843.21	100.00
1—2 年(含 2 年)	74,697.00	2.86	55,360.00	3.50		
2—3 年(含 3 年)	55,360.00	2.12				

账龄	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
3年以上						
合计	2,612,359.53	100.00	1,579,570.32	100.00	855,843.21	100.00

2、截至2013年6月30日，公司预付账款前五名债务人情况如下：

单位名称	期末余额	账龄	性质
广东富海通电子进出口有限公司	894,447.75	1年以内	预付货款
合肥脉思商贸有限公司	750,000.00	1年以内	预付货款
合肥泰鸿电子科技有限公司	280,000.00	1年以内	预付货款
泰克科技(中国)有限公司	233,913.60	1年以内	预付货款
杭州明朗科技有限公司	80,900.00	1-3年	预付货款
合计	2,239,261.35	-	-

截至2013年6月30日、2012年12月31日和2011年12月31日预付账款分别为3,396,266.35元、1,579,570.32元和855,843.21元，增长较快的原因：由于客户对设备的要求越来越专业化，需要在供应商提供原有设备的基础上重新定制新功能，导致工期延长，供应商要求收预付款。

2013年7月16日，公司自广东富海通电子进出口有限公司处预付89.45万元采购的货物中，有视频服务器4台、高清视频服务器1台（合计含税价格为人民币770,739.98元）货到入库。

根据合同约定，合肥脉思商贸有限公司根据公司要求进行嵌入式ARM核心处理平台相关硬件的采购。2013年6月公司对合肥脉思商贸有限公司采购的特殊设备进行了检验，未达到公司要求，目前正在协商退款事宜。

截至2013年6月30日，公司预付账款余额中无预付关联方款项。

（五）存货

公司两年一期的存货情况见下表：

类别	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额(元)	跌价准备	金额(元)	跌价准备	金额(元)	跌价准备
原材料	1,790,933.28		1,716,567.10		728,856.26	
库存商品						
开发成本						
自制半成品						
发出商品	2,503,921.21		2,286,714.42		996,027.99	
合计	4,294,854.49		4,003,281.52		1,724,884.25	

截止 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日存货余额分别为 4,294,854.49 元、4,003,281.52 元、1,724,884.25 元，原材料主要包括主板、CPU、显示器，发出商品主要系供客户试用的产成品。2012 年底存货较 2011 年底增长 149.27%，主要因为随着公司业务规模的扩大，公司加大了原材料储备与客户试用规模以争取更多订单。

虽然公司原材料多为电子元件，市场价格下降速度较快，但公司主要产品为图文制播系统及硬盘播出系统，属于“自行研发软件+外购硬件组装”产品销售的模式，采用以销定产的模式，每批存货有相应的待执行合同，对存货购入的目的性及库存水平的控制力较强。所以期末存货未发生可变现净值低于成本的情况，未计提存货减值准备。

（六）固定资产及折旧

固定资产分为房屋建筑物、运输设备、办公设备及电子设备。折旧按直线法计提。固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率情况见下表：

固定资产类别	预计净残值 (%)	预计使用寿命 (年)	年折旧率 (%)
房屋建筑物		20	5.00
运输设备	5.00	5	19.40
办公设备		5	20.00
电子设备		5	20.00

2013年6月30日固定资产及折旧情况表

单位：元

项 目	2013年1月1日 余额	当年增加	当年减少	2013年6月 30日余额
一、账面原值合计	3,910,973.94	241,108.30		4,152,082.24
其中：房屋及建筑物	2,342,200.00			2,342,200.00
运输工具	1,097,293.00			1,097,293.00
电子设备	46,908.85	230,308.30		277,217.15
办公设备	424,572.09	10,800.00		435,372.09
二、累计折旧合计	1,402,810.46	164,897.99		1,567,708.45
其中：房屋及建筑物	469,376.88	59,023.44		528,400.32
运输工具	635,122.09	67,167.42		702,289.51
电子设备	29,964.83	21,336.05		51,300.88
办公设备	268,346.66	17,371.08		285,717.74
三、固定资产账面净值合计	2,508,163.48			2,584,373.79
其中：房屋及建筑物	1,872,823.12			1,813,799.68
运输工具	462,170.91			395,003.49
电子设备	16,944.02			225,916.27
办公设备	156,225.43			149,654.35
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				

项 目	2013年1月1日 余额	当年增加	当年减少	2013年6月 30日余额
运输工具				
电子设备				
办公设备				
五、固定资产账面价 值合计	2,508,163.48			2,584,373.79
其中：房屋及建筑物	1,872,823.12			1,813,799.68
运输工具	462,170.91			395,003.49
电子设备	16,944.02			225,916.27
办公设备	156,225.43			149,654.35

固定资产分为房屋建筑物、运输设备、办公设备及电子设备。房屋建筑物为位于合肥市高新区红枫路富邻广场科研2号楼7层的房屋，目前作为公司的办公地点；运输设备包括3辆汽车；办公设备主要包括家具、桌椅；电子设备为电脑、打印机、服务器及其他办公设备等。

公司固定资产能够满足生产经营的需要，不存在淘汰、更新、大修、技术升级等重大情形，不会对公司财务状况和持续经营能力产生较大的影响。

截至2013年6月30日，公司固定资产不存在减值迹象，未计提固定资产减值准备。

截至2013年6月30日，公司固定资产不存在抵押、担保情况。

（七）无形资产

截至2013年6月30日公司入账的无形资产有1项，为公司外购的软件。

已入账的无形资产具体如下：

无形资产名称	取得方式	初始金额(元)	摊销期限(月)	摊余价值	剩余摊销期限(月)
用友软件	外购	11,965.82	120	10,071.23	101

公司的无形资产，为公司外购的用友软件，公司采购发票和付款凭证齐全，无形资产入账价值的依据充分。

截至 2013 年 6 月 30 日，公司无形资产不存在减值迹象，未计提无形资产减值准备。

截至 2013 年 6 月 30 日，公司不存在抵押、担保、冻结、闲置或准备处置的无形资产。

六、报告期重大债项情况

(一) 短期借款

公司两年一期短期借款情况如下表：

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
保证借款			2,000,000.00
合计			2,000,000.00

2011 年 8 月，公司与徽商银行合肥高新区支行签订借款合同，借款金额 200 万元，借款年利率为 8.435%。此贷款由合肥高新信用担保有限公司提供保证。公司已于 2012 年 1 月偿还贷款。

(二) 应付账款

公司两年一期应付账款情况如下表：

账龄	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	412,970.12	99.09	565,539.79	69.32	489,192.32	100.00

1-2 年	3,800.00	0.91	250,272.32	30.68		
2-3 年						
3-4 年						
4-5 年						
5 年以上						
合 计	416,770.12	100.00	815,812.11	100.00	489,192.32	100.00

截至 2013 年 6 月 30 日，公司预付账款余额中无预付关联方款项。

(三) 预收账款

1、公司两年一期预收账款情况如下表：

账 龄	2013 年 6 月 30 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金 额 (元)	比例(%)	金 额 (元)	比例(%)	金 额 (元)	比例(%)
1 年以内	625,488.00	99.68	161,000.00	98.77	307,293.00	100.00
1-2 年	2,000.00	0.32	2,000.00	1.23		
2-3 年						
3-4 年						
4-5 年						
5 年以上						
合 计	627,488.00	100.00	163,000.00	100.00	307,293.00	100.00

2、截至 2013 年 6 月 30 日预收账款主要债权人情况如下表：

序号	单位名称	金额 (元)	欠款时间	性质
1	北京冠华天视数码科技有限公司	250,488.00	1 年以内	预收货款
2	双鸭山市双泰广播电视广告有限公司	220,000.00	1 年以内	预收货款
3	北京覃思科技发展有限责任公司	145,000.00	1-2 年	预收货款
4	安徽视讯电子科技有限责任公司	10,000.00	1 年以内	预收货款
5	杭州格非文化传播有限公司	2,000.00	1-2 年	预收货款
	合计	627,488.00		

截至 2013 年 6 月 30 日，公司预收款项中无预收关联方款项。

(四) 应交税费

单位：元

税费类别	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
增值税	102,379.54	446,734.31	256,217.13
消费税			
营业税			225.00
资源税			
企业所得税		37,753.54	177,123.86
城市维护建设税	11,868.21	62,134.77	59,560.26
教育费附加	5,086.38	26,629.18	25,525.24
地方教育费附加	3,390.92	17,752.79	17,029.04
土地增值税			
房产税			19,674.48
土地使用税			-
个人所得税	1,919.41	1,585.79	1,414.41
其他税费		57.30	12,178.89
合 计	124,644.46	592,647.68	568,948.31

(五) 其他应付款

1、公司两年一期其他应付款情况如下表：

账 龄	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金 额（元）	比例(%)	金 额（元）	比例(%)	金 额（元）	比例(%)
1年以内	5,000.00	100.00	532,198.43	100.00	70,167.00	100.00
1-2年						
2-3年						
3-4年						
4-5年						
5年以上						
合 计	5,000.00	100.00	532,198.43	100.00	70,167.00	100.00

公司 2012 年 12 月 31 日其他应付款金额较大，主要原因是 2012 年底有尚未报销的员工出差费用 495,315.00 元。

2、截至 2013 年 6 月 30 日主要债权人情况如下表：

单位名称	金额（元）	欠款时间	性质
安徽现代电视技术有限公司	5,000.00	1 年以内	押金保证金
合计	5,000.00		

截至 2012 年 12 月 31 日，公司其他应付款中无应付关联方款项。

七、报告期股东权益情况

单位：元

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
实收资本（股本）	15,984,000.00	13,320,000.00	11,720,000.00
资本公积	536,000.00	3,200,000.00	
盈余公积	204,966.98	204,966.98	75,919.26
未分配利润	-1,752,658.56	1,054,676.25	690,169.32
股东权益合计	14,972,308.42	17,779,643.23	12,486,088.58

2011 年 9 月 14 日有限公司召开临时股东会会议，决议同意公司以 2011 年 7 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司。根据 2011 年 8 月 29 日中证天通会计师出具（中证天通（2011）审字第 61144 号）《验资报告》，截至 2011 年 7 月 31 日止，合肥励图数码技术有限公司的账面净资产值为 8,158,499 元人民币，会议同意按 1:1 比例折股为股份公司股本，即 8,158,499 万股，占股本 100%。

2012 年 4 月 23 日，股份公司 2012 年度临时股东大会决定增加注册资本 160 万元，每股认购价格为 3 元，由原股东喻红如认购 5 万股，同时吸收孙小兵等

17 人为公司新股东，均以现金方式出资。本次增资完共募集资金 480 万，其中 160 万元记入公司注册资本，320 万元记入公司资本公积金。

2013 年 3 月 27 日，股份公司 2013 年度临时股东大会同意，以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 1332 万股为基数，按每 10 股派送 2 股的比例，向全体 34 为股东实施分配。此次分配后，公司总股本增加到 1598.4 万股，公司注册资本由 1332 万元增资至 1598.4 万元。

八、关联方、关联方关系及交易

（一）公司的主要关联方及关联方关系

1、存在控制关系的关联方

公司控股股东为签署了一致行动协议书的朱祝华和王骏，分别持有公司 40.597%、40.597%的股份。

2、不存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与本公司关系	持股比例（%）
卞杨	董事	0.946
袁小丽	董事、董事会秘书	0.375
魏邦市	董事	0.751
宫世兴	监事会主席	0.450
赵晶晶	监事	0.000
陈诺	监事	0.270
合肥泰励广告传媒有限公司	同一控制	

（二）关联方交易

公司两年一期内不存在关联交易的情况。

(三) 关联方资金往来

关联方资金往来余额情况如下表：

关联方名称 (姓名)	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
其他应收款						
朱祝华			6,850.00	0.71		
王骏			9,274.00	0.97		
卞杨	85,570.00	8.46	85,570.00	8.92		
袁小丽	24,500.00	2.42	24,500.00	2.55		
魏邦市			13,000.00	1.35		
宫世兴	40,000.00	3.95	23,500.00	2.45		
赵晶晶			14,600.00	1.52		
陈诺						
合计	150,070.00	14.83	177,294.00	18.48		
其他应付款						
朱祝华			6,083.43	1.14		
合计			6,083.43	1.14		

其他应收款中应收朱祝华、王骏、卞杨、袁小丽、魏邦市、宫世兴、赵晶晶款项是员工出差暂借的备用金，并适时向公司报销冲账。

其他应付款应付朱祝华是 2012 年清算子公司永达励图的过程中，公司清算所得按照清算报告结果净资产 246,187.77 元计算，将与净资产价值较为接近的存货 252,271.20 元纳入公司帐下，差额作为其他应付款-股东代垫款 6,083.43 元。

（四）关联交易对财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司关联交易金额相对较低，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

（五）《公司章程》对于关联交易的有关规定

《公司章程》中对关联交易决策权力、决策程序、关联股东和利益冲突董事在关联交易表决中的回避制度做出了明确的规定，相关内容包括：公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

为股东、实际控制人及其关联方提供的担保，须经股东大会审议通过。

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东审议通过。

（六）减少与规范关联方交易说明

有限公司的《公司章程》对关联交易没有特别的规定，在变更为股份公司过程中，公司在《公司章程》中对关联交易进行了相关规定，另外为了使决策管理落实到实处，更具有操作性，管理层对关联交易的决策程序进行了进一步的规范，起草了《关联交易管理办法》，并提交股东大会予以通过。

股份制改组后，公司严格按照《公司章程》、《关联交易管理办法》执行，规范和减少关联方交易与资金往来。

九、提请投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

公司在报告期内无重大期后事项。

（二）承诺事项

公司在报告期内无需披露的承诺事项。

（三）或有事项

公司在报告期内无需披露的或有事项。

（四）其他重要事项

公司在报告期内无其他重要事项。

十、报告期内的资产评估情况

2011年9月9日，北京天健兴业资产评估有限公司接受合肥励图数码技术有限公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估公认原则，采用资产基础法对本次经济行为所涉及的合肥励图数码技术有限公司的股东全部权益价值，按照必要的评估程序执行评估业务，对其在2011年7月31日的市场价值做出公允反映，出具了（天兴评报字（2011）第519号）《资产评估报告》。

1、评估原则、评估程序和评估方法

北京天健兴业资产评估有限公司根据国家有关资产评估的规定，遵循独立性原则、客观性原则、科学性原则、产权利益主体变动原则、替代性原则、公开市场原则以及维护资产占有者及投资者合法权益的原则。

在评估过程中，北京天健兴业资产评估有限公司本着独立、公正、科学和客观的原则及履行必要的评估程序，对列入本次评估范围的合肥励图数码技术有限

公司的全部资产及负债进行了评估。

评估主要采用资产基础法。

2、评估结论

截止评估基准日 2011 年 7 月 31 日，合肥励图数码技术有限公司的股东全部权益价值评估结果如下：

截止评估基准日 2011 年 7 月 31 日，在持续经营前提下，总资产 1,057.87 万元，总负债 242.02 万元，净资产 815.85 万元；评估后总资产 1,105.30 万元，总负债 242.02 万元，净资产 863.28 万元，增值 47.43 万元，增值率 5.81%。

公司除上述资产评估外，未进行过其他资产评估。

本次评估结论使用有效期为自评估基准日起 1 年，即从 2011 年 7 月 31 日至 2012 年 7 月 30 日止的期限内有效，超过 1 年有效期需重新进行评估。

公司除上述资产评估外，未进行过其他资产评估。

十一、股利分配政策和两年一期分配情况

（一）股利分配政策

《公司章程》第一百四十五条规定：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分

配，但本《章程》规定不按持股比例分配的除外。

在公司经营产生的现金利润可以满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。根据股东大会决议，公司可以进行中期现金分红。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

（二）公司两年一期分配情况

公司两年一期内存在两次利润分配。

2012年4月6日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于安徽励图信息科技股份有限公司2011年利润分配的提案》，以公司2011年实际参与经营的8158499股为基数，向全体股东每股派发现金股利0.0987元（含税）。

2013年3月10日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于安徽励图信息科技股份有限公司2012年利润分配的提案》，以公司总股本13320000股为基数，向全体股东每股派发现金股利0.079元（含税）。

（三）公司股票公开转让后股利分配政策

公司股票公开转让后股利分配政策不变，详细股利分配方案由公司股东大会决定。

十二、管理层对公司最近两年及一期财务状况、经营成果及现金流量的分析

公司近两年一期主要财务数据和财务指标如下：

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年度	2011 年度
营业收入（元）	2,017,480.31	13,984,795.73	13,147,875.14
净利润（元）	-1,755,054.81	1,290,477.22	1,681,822.47
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	-1,755,054.81	1,290,477.22	1,681,822.47
扣除非经常性损益后的净利润（元）	-1,799,849.81	1,550,936.36	1,594,697.47
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-1,799,849.81	1,550,936.36	1,594,697.47
毛利率（%）	31.68	61.91	51.11
净资产收益率（%） ⁵	-11.72	7.26	13.47
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-12.02	8.72	12.77
应收账款周转率（倍）	0.42	2.89	3.29
存货周转率（倍）	0.33	1.86	5.43
基本每股收益（元） ⁶	-0.11	0.10	0.21
稀释每股收益（元）	-0.11	0.10	0.21
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,428,228.45	-2,931,406.51	1,742,142.57
每股经营活动产生的现金流量净额（元） ⁷	-0.16	-0.23	0.21

⁵净资产收益率计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行。

⁶基本每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行

⁷每股经营活动产生的现金流量净额按照加权平均股数计算

项 目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
总资产（元）	16,150,511.00	19,892,917.54	15,926,224.73
股东权益合计（元）	14,972,308.42	17,779,643.23	12,486,088.58
归属于申请挂牌公司股东权益合计（元）	14,972,308.42	17,779,643.23	12,486,088.58
每股净资产（元） ⁸	0.94	1.33	1.07
归属于申请挂牌公司股东权益的每股净资产（元）	0.94	1.33	1.07
资产负债率（%）	7.30	10.62	21.60
流动比率（倍）	11.46	8.19	3.78
速动比率（倍）	7.81	6.30	3.27

（一）盈利能力分析

2013 年 1-6 月、2012 年度和 2011 年度营业收入分别为 2,017,480.31 元、13,984,795.73 元和 13,147,875.14 元，2012 年较 2011 年同比增长 6.37%，其中主营业务同比增长 9.74%，主要系公司营业规模扩大、销售订单增加，同时公司新产品信息安全设备投放市场。2013 年 1-6 月收入较少，主要原因包括①公司的主要客户系电视广播台，导致公司收入具有年度周期性，即上半年客户订预算招标，下半年采购安装，使得上半年销售额低于全年平均水平。公司 2012 年上半年收入为 3,713,708.56 元，下半年收入为 10,271,087.17 元，也呈现出上述周期性。②公司的主要客户系电视广播台，鉴于行业特殊性，绝大多数客户的大型项目（金额 50 万以上）应于前一年预算并通过电视台台领导（或台技术委员会）讨论后立项，然后须上报省、市一级财政审批，通过后于次年实施政府采购流程。由于 2013 年初全国人大召开，大多数省级电视台及地市级电视台涉及到政府领导班子调整和电视台台领导换届调整，造成 2013 年上半年的大部分项目因此搁置，等待新领导上任后需重新审核。

⁸每股经营活动产生的现金流量净额按照加权平均股数计算。

2013年1-6月、2012年度及2011年度，公司的综合毛利率分别为51.11%、61.91%、31.68%。公司依托自身的技术平台，以软件开发为核心，自主设计、研发、制作和销售数字媒体技术解决方案，该解决方案即一套结合了公司自行开发的软件及外购硬件设备的系统，系统组装完毕后对外销售，同时公司为客户提供安装调试及售后服务以提高所售系统的产品附加值。

公司的主要利润来源是软件产品销售收入，其毛利率较高，2013年1-6月、2012年度及2011年度毛利率分别为86.27%、100.00%及100.00%。

公司外购的硬件是所售系统的重要组成部分，但其外购的性质决定了毛利率较低，2013年1-6月、2012年度及2011年度毛利率分别为-4.87%、23.59%及12.57%。2013年1-6月，硬件毛利率进一步降低，主要原因是由于行业特殊性造成上半年营业收入大幅下降，公司调整策略进行优惠销售，而优惠部分来自于价格透明度相对较高的外购硬件产品，由之前的加价销售改为平价出售。

由此可见，不同系统的销售毛利率之高低，很大程度上取决于其软件、硬件在系统中所占的比重。2011年度硬件产品销售占比53.30%，软件产品销售占比43.55%，公司综合毛利率为51.11%；2012年度硬件产品销售占比49.57%，软件产品销售占比50.35%，公司综合毛利率为61.91%；2013年1-6月硬件产品销售占比59.90%，软件产品销售占比40.10%，公司综合毛利率为31.68%。据此，公司2013年1-6月综合毛利率下降的重要原因就是当期公司所售的系统中，硬件占比大的系统（主要是硬盘自动播出系统）的销售比重较往年有所提升。

2013年1-6月、2012年和2011年公司净利润分别为-1,755,054.81元、1,290,477.22元和1,681,822.47元，2012年净利润较2011年同比降低23.27%，主要原因是：虽然公司销售收入稳定增长，但因公司致力于拓展现有产品的市场及进入新领域、导入新产品，2012年的销售费用及研发费用合计增加1,696,758.90元。2013年1-6月亏损1,755,054.81元，主要原因是在费用支出相对稳定的情况下，上半年的销售收入由于周期性原因较低。

2013年1-6月、2012年和2011年公司净资产收益率分别为-11.72%、7.26%、

13.47%，每股收益分别为-0.11 元、0.10 元、0.21 元。公司处于研发投入、市场推广期，虽然销售收入、产品毛利率上升，但费用的增加使得净利润连续下降，净资产收益率和每股收益也随之下降。

（二）偿债能力分析

截至 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日，公司资产负债率分别为 7.30%、10.62%、21.60%，负债水平低且持续下降，公司有空间可以进一步提高财务杠杆效应。

截至 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日，公司流动比率分别为 11.46、8.19、3.78，速动比率分别为 7.81、6.30、3.27。流动比率和速动比率都较高且持续上升，公司偿债能力较强。

管理层认为，总体来看，公司资产负债率、流动比率及速动比率在比较合理的范围内，偿债风险较小。

（三）营运能力分析

截至 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日，公司应收账款周转率分别为 0.42、2.89、3.29，周转速度合理，符合公司经营特点。

截至 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日和 2011 年 12 月 31 日，公司应收账款余额分别为 3,732,759.90 元、5,851,756.90 元和 3,822,370.90 元，2012 年末应收账款余额较 2011 年末同比增长 53.09%，主要原因是公司对中国石化集团胜利石油管理局广播电视中心的 968,900.00 元应收账款在 2012 年末尚未收回，账龄达到两年。2013 年 6 月 30 日应收账款余额较 2012 年 12 月 31 日下降 36.21%，主要系 2013 年上半年由于行业周期性原因，销售收入较低，新增应收账款减少。

截至 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日和 2011 年 12 月 31 日，公司存货周转率分别为 0.33、1.86、5.43。

截止 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日存货余额分别为 4,294,854.49 元、4,003,281.52 元、1,724,884.25 元，原材料主要包括主板、CPU、显示器，发出商品主要系供客户试用的产成品。2012 年底存货较 2011 年底增长 149.27%，主要因为随着公司业务规模的扩大，公司加大了原材料储备与客户试用规模以争取更多订单。

虽然公司原材料多为电子元件，市场价格下降速度较快，但公司主要产品为图文制播系统及硬盘播出系统，属于“自行研发软件+外购硬件组装”产品销售的模式，采用以销定产的模式，每批存货有相应的待执行合同，对存货购入的目的性及库存水平的控制力较强。

（四）现金流量分析

2013 年 1-8 月、2012 年度、2011 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-2,428,228.45 元、-2,931,406.51 元、1,742,142.57 元。

2011 年公司经营处于稳定状态，经营活动产生的现金流量净额 1,742,142.57 元，经营性现金流状况较好。

2012 年及 2013 年 1-6 月的经营性现金流都为负数，主要原因是：①由于行业处于政府换届的低潮期，公司毛利率降低。②公司为争取新客户，给予部分潜在客户产品试用，该部分存货挤占了公司现金流。③公司的核心竞争力是自行研发的软件，研发支出较大，2012 年研发费用达到 1,333,176.85 元，而对于研发形成的专利技术公司并未予以资本化，所以这部分金额未进入投资现金流，而是归属于经营性现金流。

2013 年 1-6 月、2012 年度及 2011 年度，公司投资活动产生的现金流量分别为-241,108.30 元、-494,872.08 元、-710,567.00 元。除 2012 年为收购永达励图而支付 421,163.23 元外，其他全部为购买固定资产支付的现金。公司投资金额较小，主要原因是公司系轻资产公司，无须对有形资产做重大资本性支出。而公司研发的专利技术都未予以资本化，所以并没有归属于投资现金流。

2013年1-8月、2012年度及2011年度，公司筹资活动产生的现金流量分别为-1,088,882.23元、1,915,739.92元、5,460,338.33元。

2013年1-8月公司筹资活动现金流系分配股利、偿付利息支付的现金1,088,882.23元。

2012年度公司筹资活动现金流包括：取得股东增资款4,800,000.00元，偿还银行借款200万元；分配股利、偿付利息884,260.08元。

2011年度公司筹资活动现金流包括：取得股东增资款3,561,501.00元；向银行借款200万元；分配股利、偿付利息101,162.67元。

十三、风险因素

（一）技术创新失败风险

我国广电行业正在经历体制和经营模式的变革，数字媒体技术的革新不但带动了广电行业的高速发展，也为本行业创造出新的商业机会，同时也使竞争日益激烈，整个行业可能面临重新洗牌，主要风险表现在：能否正确把握客户需求、创造客户的潜在需求、是否有技术能力满足客户的需求；能否正确把握行业内技术的发展趋势并尽快掌握新的技术；能否在技术开发过程中实施有效管理、把握开发周期、降低开发成本。

（二）核心技术人才流失的风险

公司在长期的生产实践中掌握了主要产品的生产工艺和核心技术，并培养了一批核心技术人才，这些核心技术人才是公司持续发展的重要资源和基础。同时，公司的大批熟练技术员工也在工艺改进、技术设备改造方面积累了宝贵的经验，是公司产品质量合格、品质稳定的重要保障。目前公司的核心技术人员均在公司任职，且多数为中高级管理人员，有利于公司的长期稳定发展。随着行业竞争格局的不断变化，对技术人才的争夺必将日趋激烈，若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造

成技术人才队伍的不稳定，从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。

（三）应收账款无法回收风险

截至 2013 年 6 月 30 日、2012 年 12 月 31 日和 2011 年 12 月 31 日，公司应收账款余额分别为 3,732,759.90 元、5,851,756.90 元和 3,822,370.90 元，其中公司应收账款余额中账龄在二年以上的应收账款余额占总额的比例分别为 0.14%、0.07%和 22.67%。2012 年末应收账款余额较 2011 年末同比增长 53.09%，且金额较大。公司已遵循谨慎性原则计提了较为充分的应收账款坏账准备。但随着公司未来业务规模的扩大，应收账款可能将逐年增加，公司仍存在不可预见的应收账款无法收回而产生坏账的风险。

（四）税收优惠政策变动风险

2011 年 10 月 14 日经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局共同批准，合肥励图数码技术有限公司被认定为高新技术企业，有效期 3 年。在高新技术企业期限内，公司享有企业所得税优惠政策，按照《高新技术企业认定管理办法》，公司应在期满前三个月内提出复审申请，如果公司在期满前三个月内不提出复审申请或复审不合格，则不再享受企业所得税优惠政策，将会对公司未来的经营业绩产生一定的影响。

（五）房产证无法办理风险

2008 年 1 月 18 日，公司与安徽绿洲投资发展有限公司签订了《商品房买卖合同》，购买了面积为 836.52 平方米的办公用房，由于安徽绿洲投资发展有限公司通过出让方式取得的该土地使用权性质为工业用地，合肥市政府有关部门集中整治工业性用地的使用，导致该办公用房尚未办理房产证。基于国家政策的不确定性，公司房产存在无法办理房产证的风险。

（六）营业收入大幅下降的风险

2013 年 1-6 月、2012 年度和 2011 年度，公司营业收入分别为 2,017,480.31

元、13,984,795.73 元和 13,147,875.14 元。2013 年 1-6 月营业收入大幅下降，主要原因包括：①公司的主要客户系电视广播台，导致公司收入具有年度周期性，即上半年客户订预算招标，下半年采购安装，使得上半年销售额低于全年平均水平。公司 2012 年上半年收入为 3,713,708.56 元，下半年收入为 10,271,087.17 元，也呈现出上述周期性。②公司的主要客户系电视广播台，鉴于行业特殊性，绝大多数客户的大型项目（金额 50 万以上）应于前一年预算并通过电视台台领导（或台技术委员会）讨论后立项，然后须上报省、市一级财政审批，通过后于次年实施政府招标采购流程。由于 2013 年初全国人大召开，大多数省级电视台及地市级电视台涉及到政府领导班子调整和电视台台领导换届调整，造成 2013 年上半年的大部分项目因此搁置，等待新领导上任后需重新审核。

（七）政策变动风险

国务院和工信部陆续出台了一系列鼓励行业发展的政策，广电行业数字化、网络化和高清化的发展趋势为行业创造了难得的商业机会。如果上述政策发生变化，可能对行业发展造成负面影响。另外，行业内企业可能面临违反规则或未能及时就政策变化做出业务调整的风险。

软件行业属于国家鼓励发展的行业，享受增值税和所得税优惠政策，如果国家调整税收政策，将会影响行业的经营业绩。

（八）人力成本上升风险

软件行业属于技术密集型行业，最主要的经营成本是人力成本。企业需要较多的软件研发和咨询服务人员，特别是广电行业数字媒体技术人员，不但需要掌握软件技术，而且要熟悉广电行业技术指标和要求，属于稀缺性人才，行业内企业对人才的竞争将推高行业内的整体薪酬水平，如果市场因素使人力成本的上升速度快于利润增长速度，则公司将面临经营业绩下降的风险。

第五节 有关声明

一、公司全体董事、监事、高级管理人员签名及盖章

二、主办券商声明

三、经办律师声明

四、签字注册会计师声明

五、签字资产评估师声明

一、公司全体董事、监事、高级管理人员签名及盖章

董 事:

朱祝华 朱祝华

王 骏 王 骏

卞 杨 卞 杨

袁小丽 袁小丽

魏邦市 魏邦市

监 事:

赵晶晶 赵晶晶

宫世兴 宫世兴

陈 诺 陈 诺

高级管理人员:

王 骏 王 骏

袁小丽 袁小丽

安徽励图信息科技股份有限公司



2013年10月18日

安徽励图信息科技股份有限公司

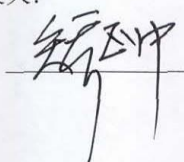
公开转让说明书

二、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

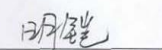
法定代表人：

矫正中



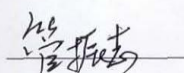
项目负责人：

明铠

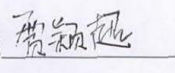


项目小组成员：

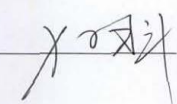
管振志



贾颖超



孙科



东北证券股份有限公司（盖章）

2013年10月18日

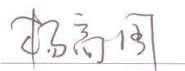
三、经办律师声明

本律师事务所及经办人员已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本律师事务所及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

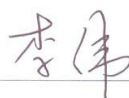
法定代表人：宋世俊



经办律师：杨高国



李伟



安徽安泰达律师事务所（盖章）

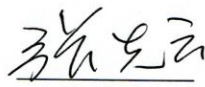
2013年10月18日



四、签字注册会计师声明

本会计师事务所及经办人员已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本会计师事务所及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。


法定代表人：张先云



经办注册会计师：袁林



张楚



北京中证天通会计师事务所有限公司

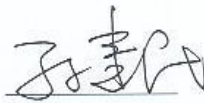
2013年 10月 18日



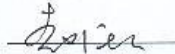
五、签字资产评估师声明

本资产评估事务所及经办人员已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本资产评估事务所及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

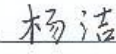
法定代表人：孙建民



经办资产评估师：赵任任



杨洁



北京天健兴业资产评估有限公司（盖章）



2013年10月18日

第六节 附件

一、推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见